

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 7/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete

### A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**3.438.335 ezer Ft költségvetési bevétellel**  
**3.019.553 ezer Ft költségvetési kiadással**

A 2010. évi helyesbített pénzmaradványt	359.666 ezer Ft-tal
A 2010. évi módosított pénzmaradványt	359.888 ezer Ft-tal

#### **elfogadja.**

A költségvetési bevételi összegen felül 0 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 18.410 ezer Ft hosszúlejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/a-b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önállóan működő és gazdálkodó intézmény, illetve önállóan működő költségvetési intézményenként engedélyezi.

Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2011. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

## 2. §

- (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 149.638 ezer Ft összegben, felhalmozási célra 7.932 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 31.379 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 128.180 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

## 3. §

- (1) Az önkormányzat a 2010. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Tapolca Város Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló adósságállományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12/c.számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (7) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 13/a és a 14/a. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 15.sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 11.521.916 ezer Ft-ban állapítja meg.

**4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

**5. §**

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2010. (V. 03.) Kt. rendelet hatályát veszti.

**T a p o l c a , 2011. április 29.**

**Császár László sk.  
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.  
aljegyző**

**Kihirdetve:  
Tapolca, 2011. május 2.**

**Ughy Jenőné sk.  
aljegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 942 513</b>	<b>246 873</b>	<b>3 189 386</b>
	int. működési bevétel	488 074		488 074
	önkormányzat sajátos bevétele	1 299 123		1 299 123
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	947 805		947 805
	OEP támogatás	77 482		77 482
	támogatás értékű működési bevétel	123 970		123 970
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	6 059		6 059
	előző évi megtérülés		40 706	40 706
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		206 167	206 167
	működési célú kölcsön nyújtás			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>248 949</b>	<b>248 949</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		2 538	2 538
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		33 781	33 781
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra		10 463	10 463
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		92 653	92 653
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		16 330	16 330
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		93 184	93 184
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 942 513</b>	<b>495 822</b>	<b>3 438 335</b>
	Függő bevétel	-71 003		-71 003
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 137 767		1 137 767
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>4 009 277</b>	<b>495 822</b>	<b>4 505 099</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 581 047</b>	<b>246 873</b>	<b>2 827 920</b>
	személyi juttatások	1 012 951	23 233	1 036 184
	társadalom biztosítási járulék	257 343	4 934	262 277
	munkaerőpiaci hozzájárulás	9 249		9 249
	dologi kiadások	1 146 096	192 259	1 338 355
	ellátottak pénzbeni juttatása	9 009		9 009
	támogatásértékű működési kiadás	34 633	999	35 632
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	111 766	2 240	114 006
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra		8 760	8 760
	előző évi pénzmaradvány		14 448	14 448
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>210 043</b>	<b>210 043</b>
	felhalmozási kiadás		128 180	128 180
	felújítási kiadás		31 379	31 379
	támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		7 932	7 932
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		890	890
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		41 662	41 662
	felhalmozási tartalék			0
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 581 047</b>	<b>456 916</b>	<b>3 037 963</b>
	Függő kiadás	10 929		10 929
	Pénzkészlet	1 417 301	38 906	1 456 207
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>4 009 277</b>	<b>495 822</b>	<b>4 505 099</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			119 431
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			280 941

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a.sz.melléklet

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>432 332</b>	<b>488 074</b>	<b>112,9%</b>
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	430 000	457 842	106,5%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	65 625	101,0%
	- idegenforgalmi adó	15 000	24 000	25 753	107,3%
	- építményadó	113 000	127 000	118 736	93,5%
	- adópótlékok, bírság	0	4 000	5 199	130,0%
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	439 551	105,7%
	- gépjárműadó	125 000	138 000	144 464	104,7%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	29	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	37 000	41 924	113,3%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.</b>	<b>1 242 657</b>	<b>1 240 657</b>	<b>1 299 123</b>	<b>104,7%</b>
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685	323	0,2%
	Önkormányzati lakás értékesítése	0	0	2 215	
	Telekeladás	50 000	50 000	0	0,0%
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel				
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000	18 041	106,1%
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	10 760	15 740	146,3%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>245 685</b>	<b>250 445</b>	<b>36 319</b>	<b>14,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>947 543</b>	<b>958 268</b>	<b>101,1%</b>
	- normatív támogatások	746 433	742 712	742 712	100,0%
	- központosított előirányzatok	1 110	94 977	105 769	111,4%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	109 854	109 787	99,9%
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás, TEKI, CÉDE</b>				
<b>6.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>75 573</b>	<b>77 376</b>	<b>77 482</b>	<b>100,1%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi megtérülés</b>	<b>0</b>	<b>26 258</b>	<b>40 706</b>	<b>155,0%</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>43 317</b>	<b>120 926</b>	<b>123 970</b>	<b>102,5%</b>
<b>9.</b>	<b>Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>5 959</b>	<b>6 059</b>	<b>101,7%</b>
<b>10.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>232 642</b>	<b>250 276</b>	<b>92 653</b>	<b>37,0%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>16 330</b>	<b>142,0%</b>
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 230 539</b>	<b>1 439 838</b>	<b>1 315 468</b>	<b>91,4%</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 072 457</b>	<b>3 363 272</b>	<b>3 138 984</b>	<b>93,3%</b>
	<b>Finanszírozási célú pü-i műveletek</b>				
<b>12.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	93 184	7,3%
	- működési	60 000	206 167	206 167	100,0%
<b>13.</b>	<b>Hitel felvétele</b>				
	- fejlesztési	0	0	0	
	- működési	182 016	60 000	0	0,0%
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.</b>	<b>1 419 016</b>	<b>1 543 593</b>	<b>299 351</b>	<b>19,4%</b>
<b>1-13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>3 438 335</b>	<b>70,1%</b>
	<b>Függő bevételek</b>			<b>-71 003</b>	
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			<b>1 137 767</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>4 505 099</b>	<b>91,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1-2.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 134 858</b>	<b>1 285 319</b>	<b>1 215 675</b>	<b>94,6%</b>
	működési kiadása	1 134 858	1 266 249	1 196 920	94,5%
	felhalmozási kiadása		19 070	18 755	98,3%
	felújítás				
<b>3-16.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 551 200</b>	<b>1 626 054</b>	<b>1 495 854</b>	<b>92,0%</b>
<b>17.</b>	<b>Cím támogatások működési célra</b>	<b>117 698</b>	<b>146 265</b>	<b>149 638</b>	<b>102,3%</b>
<b>18.</b>	<b>Cím támogatások felhalmozási célra</b>	<b>20 224</b>	<b>29 153</b>	<b>7 932</b>	<b>27,2%</b>
<b>19.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>32 396</b>	<b>40 999</b>	<b>31 379</b>	<b>76,5%</b>
<b>20.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>328 583</b>	<b>488 870</b>	<b>109 425</b>	<b>22,4%</b>
<b>21.</b>	<b>Cím részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>22.</b>	<b>Cím kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>30 161</b>	<b>9 650</b>	<b>32,0%</b>
<b>23.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 232 634</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1-23.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 474 959</b>	<b>4 888 455</b>	<b>3 019 553</b>	<b>61,8%</b>
<b>24.</b>	<b>Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>18 410</b>	<b>18 410</b>	<b>100,0%</b>
<b>1-24.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>3 037 963</b>	<b>61,9%</b>
	<b>Függő kiadások</b>			<b>10 929</b>	
	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>1 456 207</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>4 505 099</b>	<b>91,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	13 200	14 298	108,3%
	<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>13 200</b>	<b>14 298</b>	<b>108,3%</b>
	Tapolcai Óvoda	170	280	309	110,4%
	Tapolcai Általános Iskola	3 992	3 992	4 036	101,1%
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	6 319	5 877	93,0%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 095	2 129	101,6%
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>12 576</b>	<b>12 686</b>	<b>12 351</b>	<b>97,4%</b>
	Parkolók megváltása	1 000	0		
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Tourinform Iroda bevétele		200	241	120,5%
	Sírhely bevétel	3 000	5 500	5 276	95,9%
	Családi rendezvény	750	350	300	85,7%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	7 600	10 122	133,2%
	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	50 000	114 000	148 760	130,5%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	38 420	34 053	88,6%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000	60 868	87,0%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500	13 012	74,4%
	ÁFA bevétel	7 000	15 000	19 734	131,6%
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750	109 403	116,7%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	20 000	20 000	21 446	107,2%
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	6 000	12 126	26 210	216,1%
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>332 000</b>	<b>406 446</b>	<b>461 425</b>	<b>113,5%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>432 332</b>	<b>488 074</b>	<b>112,9%</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	<i>Helyi adók:</i>				
	iparüzési adó	470 000	430 000	457 842	106,5%
	kommunális adó	65 000	65 000	65 625	101,0%
	idegenforgalmi adó	15 000	24 000	25 753	107,3%
	építményadó	113 000	127 000	118 736	93,5%
	adópótlékok, bírság		4 000	5 199	130,0%
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	415 657	415 657	439 551	105,7%
	gépjárműadó	125 000	138 000	144 464	104,7%
	termőföld bérbeadásából származó bevétel		0	29	
	Közműcsatlakozási díj	3 000	0	47	
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	103	10,3%
	Építésügyi bírság,	2 000	0		
	Lakbér bevétel	30 000	30 000	34 776	115,9%
	Egyéb bevétel (talajterhelési díj, igénybevételi díj és szabálysértés)	3 000	6 000	6 998	116,6%
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 242 657</b>	<b>1 240 657</b>	<b>1 299 123</b>	<b>104,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele - Épületek, építmények, eszközök értékesítése	172 685	172 685	23 300	0,2%
	Önkormányzati lakás ért. Telekeladás		0	2 215	
	Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel	50 000	50 000	0	0,0%
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000	18 041	106,1%
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 000	10 760	15 740	146,3%
	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>245 685</b>	<b>250 445</b>	<b>36 319</b>	<b>14,5%</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>947 543</b>	<b>958 268</b>	<b>101,1%</b>
	- Normatív támogatások	746 433	742 712	742 712	100,0%
	- Központosított előirányzatok	1 110	94 977	105 769	111,4%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	109 854	109 787	99,9%
<b>5</b>	<b>Céltámogatás, TEKI, CEDE</b>		<b>0</b>		
<b>6</b>	<b>OEP támogat.</b>				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	77 376	77 482	100,1%
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>75 573</b>	<b>77 376</b>	<b>77 482</b>	<b>100,1%</b>
<b>7</b>	<b>Előző évi megtérülés</b>		<b>26 258</b>	<b>40 706</b>	<b>155,0%</b>
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám.		17 455	17 825	102,1%
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		1 400	1 400	100,0%
	Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat.		512	2 807	548,2%
	OKM érettségi vizsga lebonyolítása		165	165	100,0%
	VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat		200	200	100,0%
	Teljesítmény motivációs pályázat		851	851	100,0%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860	3 860	100,0%
	Országgyűlési képviselők választása		3 649	3 649	100,0%
	Önkormányzati képviselők választása		3 698	3 720	100,6%
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	25 824	25 824	100,0%
	Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján	12 753	12 753	12 115	95,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogat.		566	586	103,5%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		953	961	100,8%
	Polgári Védelem támogatása		230	285	123,9%
	Rendőrség támogatásának visszaütalása (fénymásoló)		500	0	0,0%
	Településörök támogatási összege		1 265	1 738	137,4%
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>27 753</b>	<b>73 881</b>	<b>75 986</b>	<b>102,8%</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		4 873	5 638	115,7%
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	42 172	42 346	100,4%
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 564</b>	<b>47 045</b>	<b>47 984</b>	<b>102,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet  
ezer Ft

<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2010.évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés december 31-ig</b>	<b>Teljesítés %-a mód.ei-hoz</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>43 317</b>	<b>120 926</b>	<b>123 970</b>	<b>102,5%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>9</b>	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	Polgármesteri Hivatal bevétele		90	90	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		4 958	4 958	100,0%
	Önállóan működő intézmény bevétele		911	1 011	111,0%
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 959</b>	<b>6 059</b>	<b>101,7%</b>
<b>10</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	Tapolcai Kistérség - támogatása			8 000	
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828	39 358	98,8%
	Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	24 017	22 268	92,7%
	Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275		0,0%
	Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	5 758		0,0%
	Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	6 065		0,0%
	Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	23 791		0,0%
	Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	95 310		0,0%
	Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás	3 893	3 893	4 709	121,0%
	Településörök támogatási összege	705	0		
	Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló)			500	
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802	3 802	100,0%
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907	907	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		10 653	10 653	100,0%
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 977	2 456	82,5%
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>232 642</b>	<b>250 276</b>	<b>92 653</b>	<b>37,0%</b>
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	Lakossági befizetések "Barackos Víziközmű"		11 500	16 330	142,0%
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>16 330</b>	<b>142,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 072 457</b>	<b>3 363 272</b>	<b>3 138 984</b>	<b>93,3%</b>
<b>12</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>				
	<b>Pénzmaradvány</b>				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	93 184	7,3%
	- működési	60 000	206 167	206 167	100,0%
<b>13</b>	<b>Hitel - fejlesztési</b>		0		
	- működési	182 016	60 000		0,0%
	<b>FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 419 016</b>	<b>1 543 593</b>	<b>299 351</b>	<b>19,4%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>3 438 335</b>	<b>70,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
<b>1</b>	<b>Cím</b>	<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				
		Személyi juttatás				131 218	143 382	132 512	92,4%
		TB. járulék				32 340	33 607	32 413	96,4%
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	1 244	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	2 653	93,9%
		Dologi kiadás				45 691	56 966	51 506	90,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás					11 023	11 023	100,0%
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>249 324</b>	<b>231 628</b>	<b>92,9%</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				
		Személyi juttatás				131 218	143 382	132 512	92,4%
		TB. járulék				32 340	33 607	32 413	96,4%
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	1 244	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	2 653	93,9%
		Dologi kiadás				45 691	56 966	51 506	90,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás				0	11 023	11 023	100,0%
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>249 324</b>	<b>231 628</b>	<b>92,9%</b>
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>							
	<b>1</b>	<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>				
		Személyi juttatás				145 524	157 515	152 311	96,7%
		TB. járulék				35 229	38 421	37 533	97,7%
		Munkaerő-piaci járulék				1 355	1 355	1 355	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				32 712	39 239	29 572	75,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 737	4 737	100,0%
		Felhalmozási kiadás					977	1 286	131,6%
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>214 820</b>	<b>242 244</b>	<b>226 794</b>	<b>93,6%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>115</b>	<b>114</b>	<b>115</b>				
		Személyi juttatás				280 947	302 355	298 244	98,6%
		TB. járulék				70 292	75 524	75 714	100,3%
		Munkaerő-piaci járulék				2 704	2 704	2 704	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	6 356	123,5%
		Dologi kiadás				70 241	81 048	61 445	75,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 156	4 319	103,9%
		Felhalmozási kiadás					1 150	1 108	96,3%
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>429 332</b>	<b>472 085</b>	<b>449 890</b>	<b>95,3%</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>				
		Személyi juttatás				109 840	119 432	117 675	98,5%
		TB. járulék				26 496	29 591	28 968	97,9%
		Munkaerő-piaci járulék				1 019	1 019	1 019	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				83 462	86 316	85 389	98,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0		
		Felhalmozási kiadás					570	566	99,3%
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>220 817</b>	<b>236 928</b>	<b>233 617</b>	<b>98,6%</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>				
		Személyi juttatás				30 360	37 813	36 213	95,8%
		TB. járulék				7 535	9 571	9 173	95,8%
		Munkaerő-piaci járulék				290	290	290	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				18 386	28 971	20 555	71,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					2 743	2 743	100,0%
		Felhalmozási kiadás					5 350	4 772	89,2%
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>56 571</b>	<b>84 738</b>	<b>73 746</b>	<b>87,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>267</b>	<b>268</b>				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.							
		Műk.célra átadott pénzeszk.							
		Személyi juttatás				566 671	617 115	604 443	97,9%
		TB. járulék				139 552	153 107	151 388	98,9%
		Munkaerő-piaci járulék				5 368	5 368	5 368	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	6 356	123,5%
		Dologi kiadás				204 801	235 574	196 961	83,6%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	11 636	11 799	101,4%
		Felhalmozási kiadás				0	8 047	7 732	96,1%
<b>2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>268 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>921 540</b>	<b>1 035 995</b>	<b>984 047</b>	<b>95,0%</b>
<b>3</b>	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>								
1	Építési és települ. fej. fel.					25 000	25 000	346	1,4%
2	Közvilágítási feladatai					42 000	42 000	43 221	102,9%
3	Települési vízellátási fel.					4 500	4 500		0,0%
4	Vízrendezés, belvízm. fel.					11 000	11 000	5 598	50,9%
5	Köztisztasági feladatai					168 300	169 883	196 147	115,5%
6	Parkfenntartás feladatai					70 300	74 940	80 430	107,3%
7	Egyéb városgazdálk. fel.					57 750	59 974	57 318	95,6%
8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					21 444	15 290	1 446	9,5%
9	Házkezelési feladatai					46 000	47 296	69 370	146,7%
10	Állateü-i feladatai					4 000	4 200	3 366	80,1%
11	Utak, hidak feladatai					28 000	28 166	22 846	81,1%
12	Temetőfenntartás feladatai		2	2	2	14 974	15 297	15 565	101,8%
	- Személyi juttatás					2 342	2 947	2 939	99,7%
	- TB járulék					608	805	676	84,0%
	- Munkaerő-piaci járulék					24	24	24	100,0%
	- Dologi kiadás					12 000	11 521	11 926	103,5%
13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai		15	15	15	33 604	21 994	17 919	81,5%
	- Személyi juttatás					26 460	15 295	13 797	90,2%
	- TB járulék					7 144	4 699	2 227	47,4%
	- Munkaerő-piaci járulék						0		
	- Dologi kiadás						2 000	1 895	94,8%
<b>3</b>	<b>CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>526 872</b>	<b>519 540</b>	<b>513 572</b>	<b>98,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
4	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		88	88	88	580 861	651 035	575 562	88,4%
	- Személyi juttatás					282 043	302 223	282 003	93,3%
	- TB járulék					67 463	72 846	68 980	94,7%
	- Munkaerő-piaci járulék					2 613	2 613	2 613	100,0%
	- Dologi kiadás					228 742	270 981	219 594	81,0%
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 372	2 372	100,0%
5	<b>Szociális ellátás feladatai</b>					191 836	194 445	166 496	85,6%
	ebből: szociális kiadások					181 824	184 433	160 000	86,8%
	szoc.kiadások járuléka					10 012	10 012	6 496	64,9%
6	<b>Közművelődés és oktatás</b>					29 560	37 869	34 120	90,1%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					29 560	37 869	34 120	90,1%
7	<b>Sporttevékenység feladatai</b>					5 150	5 150	5 150	100,0%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					5 150	5 150	5 150	100,0%
8	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>					5 000	5 000	2 956	59,1%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					5 000	5 000	2 956	59,1%
	- Pénzeszköz átadás								
<b>4-8 CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>812 407</b>	<b>893 499</b>	<b>784 284</b>	<b>87,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
9	<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>700</b>	<b>1 274</b>	<b>1 102</b>	<b>86,5%</b>
	- Személyi juttatás					14	74	65	87,8%
	- TB járulék					5	19	11	57,9%
	- Dologi kiadás					681	1 181	1 026	86,9%
10	<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>1 115</b>	<b>1 090</b>	<b>97,8%</b>
	- Személyi juttatás							14	
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					555	1 115	1 076	96,5%
	- Pénzeszköz átadás								
11	<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>892</b>	<b>926</b>	<b>103,8%</b>
	- Személyi juttatás						178	193	108,4%
	- TB járulék						48	51	106,3%
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					555	666	662	99,4%
	- Pénzeszköz átadás							20	
	- Felhalmozási kiadás								
12	<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 000</b>	<b>5 454</b>	<b>5 508</b>	<b>101,0%</b>
	- Személyi juttatás						200	218	109,0%
	- TB járulék						54	35	64,8%
	- Munkaerő-piaci járulék						0		
	- Dologi kiadás					5 000	5 200	5 255	101,1%
13	<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>170</b>	<b>11,3%</b>
14	<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>612</b>	<b>132</b>	<b>21,6%</b>
15	<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>162 397</b>	<b>164 995</b>	<b>165 838</b>	<b>100,5%</b>
16	<b>Híteltörlesztés kamata</b>					<b>31 214</b>	<b>37 173</b>	<b>23 252</b>	<b>62,6%</b>
<b>9-16 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>211 921</b>	<b>213 015</b>	<b>198 018</b>	<b>93,0%</b>
<b>3-16 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>1 551 200</b>	<b>1 626 054</b>	<b>1 495 874</b>	<b>92,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
17		<b>Támogatások működési célra</b>				<b>117 698</b>	<b>146 265</b>	<b>149 618</b>	<b>102,3%</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	114 368	114 006	99,7%
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	31 897	35 612	111,6%
18		<b>Támogatások felhalmozási célra</b>				<b>20 224</b>	<b>29 153</b>	<b>7 932</b>	<b>27,2%</b>
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 932	66,4%
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0,0%
19		<b>Felújítás</b>				<b>32 396</b>	<b>40 999</b>	<b>31 379</b>	<b>76,5%</b>
20		<b>Beruházás</b>				<b>328 583</b>	<b>488 870</b>	<b>109 425</b>	<b>22,4%</b>
21		<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>					<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra					8 760	8 760	100,0%
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)					21 401	890	4,2%
23		<b>Tartalékok</b>				<b>1 290 000</b>	<b>1 232 634</b>		<b>0,0%</b>
<b>17-23 CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>1 788 901</b>	<b>1 977 082</b>	<b>308 004</b>	<b>15,6%</b>
<b>3-23 CÍM</b>		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>3 340 101</b>	<b>3 603 136</b>	<b>1 803 878</b>	<b>50,1%</b>
24		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>							
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	18 410	18 410	100,0%
		- működési célú hitelek visszafizetése					0		
<b>24 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 514</b>	<b>18 410</b>	<b>18 410</b>	<b>100,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
<b>3-23 Cím Összesen</b>									
		- Személyi juttatás				310 859	320 917	299 229	93,2%
		- TB járulék				85 232	88 483	78 476	88,7%
		- Munkaerő-piaci járulék				2 637	2 637	2 637	100,0%
		- Dologi kiadás				1 121 258	1 174 472	1 089 888	92,8%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	2 372	2 372	100,0%
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	23 252	62,6%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	114 368	114 006	99,7%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	31 897	35 632	111,7%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 932	66,4%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás				32 396	40 999	31 379	76,5%
		- Beruházás				328 583	488 870	109 425	22,4%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	8 760	100,0%
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	21 401	890	4,2%
		- Tartalék				1 290 000	1 232 634	0	0,0%
<b>3-23 CÍM ÖSSZESEN:</b>						<b>3 340 101</b>	<b>3 603 136</b>	<b>1 803 878</b>	<b>50,1%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
		<b>1-23 Cím Összesen</b>							
		- Személyi juttatás				1 008 748	1 081 414	1 036 184	95,8%
		- TB járulék				257 124	275 197	262 277	95,3%
		- Munkaerő-piaci járulék				9 249	9 249	9 249	100,0%
		- Dologi kiadás				1 371 750	1 467 012	1 338 355	91,2%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	14 285	14 448	101,1%
		- Ellátottak pénzbeli juttatása				7 973	7 973	9 009	113,0%
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	23 252	62,6%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	114 368	114 006	99,7%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	31 897	35 632	111,7%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 932	66,4%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás				32 396	40 999	31 379	76,5%
		- Beruházás				328 583	507 940	128 180	25,2%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	8 760	100,0%
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	21 401	890	4,2%
		- Tartalék				1 290 000	1 232 634	0	0,0%
		<b>1-23 CÍM ÖSSZESEN</b>				<b>4 474 959</b>	<b>4 888 455</b>	<b>3 019 553</b>	<b>61,8%</b>
24		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>							
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	18 410	18 410	100,0%
		- működési célú hitelek visszafizetése					0	0	
24	<b>CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 514</b>	<b>18 410</b>	<b>18 410</b>	<b>100,0%</b>
		<b>1-24 CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>428</b>	<b>427</b>	<b>428</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 906 865</b>	<b>3 037 963</b>	<b>61,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód. hoz
17		<b>Támogatások működési célra</b>				
	1	<b>Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre</b>				
		<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
		<i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása</i>	200	200	200	100,0%
		<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	500	500		0,0%
		<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)</i>	150	150	150	100,0%
		<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120	120	100,0%
		<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	4 000	6 240	5 328	85,4%
		- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		480	380	79,2%
		- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat.		150	150	100,0%
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat.		100	50	50,0%
		- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat.		50	50	100,0%
		- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat.		50	50	100,0%
		- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat.		50	0	0,0%
		- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám.		130	130	100,0%
		- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50	50	100,0%
		- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		850	750	88,2%
		- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat.		220	120	54,5%
		- Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.-		50	50	100,0%
		- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOESZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200	200	100,0%
		- Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat.		50	50	100,0%
		- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása		230	230	100,0%
		- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50	50	100,0%
		- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása		250	250	100,0%
		- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		100	100	100,0%
		- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		350	378	108,0%
		- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. -		70	70	100,0%
		- Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományörzéssel" támogatása		120	120	100,0%
		- Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás		50	50	100,0%
		- Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékével kapcs.előadás" támogat.		30	30	100,0%
		- Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézssterm.bútorcsere" támogatása		460	210	45,7%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat.		330	330	100,0%
		- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		180	80	44,4%
		- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása		150	150	100,0%
		- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltözőszekrények beszerz.pály.tám.		100	100	100,0%
		- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám.		100	100	100,0%
		- Tapolcai Óvoda Szívárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat.		50	50	100,0%
		- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat.		700	650	92,9%
		- Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám.		150	150	100,0%
		- Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása		50	50	100,0%
		- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
		- Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása		50	0	0,0%
		- Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása		40	0	0,0%
		- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása		100	100	100,0%
		<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>6 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>100,0%</b>
		<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 850	8 850	100,0%
		- Sakk Szakosztály		2 200	2 200	100,0%
		- Női Kézilabda Szakosztály		3 100	3 100	100,0%
		- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 100	2 100	100,0%
		- Karate Szakosztály		200	200	100,0%
		- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
		- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
		- Természetjáró Szakosztály		150	150	100,0%
		- Labdarugó Szakosztály- női -		100	100	100,0%
		- Labdarugó Szakosztály- férfi -		150	150	100,0%
		- Lovas szakosztály		100	100	100,0%
		- Asztalitenisz Szakosztály		50	50	100,0%
		- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
		- Röplabda Szakosztály		250	250	100,0%
		<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400	8 400	100,0%
		<i>Diszel Sportegyesület</i>		350	350	100,0%
		<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200	5 200	100,0%
		<i>Városi Diák sport Bizottság</i>		600	600	100,0%
		<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály</i>		100	100	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>63 628</b>	<b>63 628</b>	<b>63 628</b>	<b>100,0%</b>
		-ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt				
		Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt				
		Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt				
		Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt				
		Tamási Áron Műv.Közp. (általános működési költségek) 29.155 eFt				
		<b>Panel-program támogatás átadása</b>			<b>3 000</b>	
		<b>Zabola Önkormányzat támogatása</b>			<b>200</b>	
		<b>Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)</b>		<b>3 320</b>	<b>3 410</b>	<b>102,7%</b>
<b>2</b>		<b>Támogatás értékű működési célú kiadás</b>				
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 400	20 850	119,8%
		"Vörösiszap" károsultjainak támogatása		1 000	1 010	101,0%
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847	10 872	84,6%
		BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása -		360	370	102,8%
<b>17 CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN</b>	<b>117 698</b>	<b>146 265</b>	<b>149 638</b>	<b>102,3%</b>
<b>18</b>		<b>Támogatások felhalmozási célra</b>				
	<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre</b>				
		- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja	2 008	2 008	2 007	100,0%
		- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	1 000		0,0%
		- Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca"		5 691	5 691	100,0%
		- Panel-program támogatás átadása		3 000		0,0%
		- Lakossági közműtámogatás kiutalása		238	234	98,3%
	<b>2</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>				
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
<b>18 CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN</b>	<b>20 224</b>	<b>29 153</b>	<b>7 932</b>	<b>27,2%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése**

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>19</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
	Tapolca, Kandó Kálmán-Somogyi B. útburkolat felújítása	11 517	11 517	11 230	97,5%
	Tapolca, Alkotmány u. felújítás	12 129	12 129	9 122	75,2%
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás	8 750	7 825		0,0%
	Polgármesteri Hivatal konyha felújítása			285	
	Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		1 000		0,0%
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		3 487	4 282	122,8%
	Önkormányzati bérlakás felújítása		3 915	5 334	136,2%
	Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása		1 126	1 126	100,0%
<b>19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>40 999</b>	<b>31 379</b>	<b>76,5%</b>
	Intézményi felújítások				
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>40 999</b>	<b>31 379</b>	<b>76,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi beruházásainak teljesítése**

6.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>20</b>	<b>Beruházások</b>				
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem	34 987	34 987		0,0%
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem	141 662	141 662		0,0%
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	25 000	28 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része	604	604	355	58,8%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	10 900	12 325	9 877	80,1%
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek)	2 400	2 400	2 461	102,5%
	- számítástechnikai berendezések beszerése	8 500	9 000	6 321	70,2%
	- Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés -		925	1 095	118,4%
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	4 652	3 752	80,7%
	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	9 705	938	9,7%
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000	10 031	100,3%
	Bérlakások vásárlása	17 500	44 313	44 769	101,0%
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000		0,0%
	Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén	12 000	12 000	2 250	18,8%
	Síremlék készítése - Ács János polgármester		1 500	1 565	104,3%
	Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 012	22 271	92,7%
	Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer.		1 000		0,0%
	Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		2 747		0,0%
	Egry J.út, Kazinczy tér közvilágítás bővítés		1 668	1 668	100,0%
	Játszótéri kerítés építés		8 000	2 105	26,3%
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587	587	100,0%
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor, szennyvíz átemelő beszer.		2 877	2 877	100,0%
	Tapolca, Fő tér 2-9. rehab.		40 000		0,0%
	Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés		40 000		0,0%
	Szakmai fejlesztés		1 500		0,0%
	Tapolca, Hősök tere közl.koncepció		3 731	3 745	100,4%
	Tapolca, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése		23 000		0,0%
	Belvárosi rehabilitáció			2 635	
<b>20.CÍM</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>488 870</b>	<b>109 425</b>	<b>22,4%</b>
	Intézményi beruházások		19 070	18 755	98,3%
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>507 940</b>	<b>128 180</b>	<b>25,2%</b>

ezer Ft

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010 évi tartalékai**

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>23 Cím Tartalékok</b>		
<i>Általános tartalék</i>	50 000	37 198
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	75 640
- intézményi működési tartalék	5 000	2 802
- polgármesteri keret	5 000	380
- kötvény kibocsátásból származó bevétel, kamat-nyereség tartaléka	1 150 000	1 089 951
- Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)		17 059
- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"		9 604
<b>23 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 232 634</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2010. december 31-ig	Egyenleg
<b>23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezev.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövets.-előadásktg.		50	
- Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat.		100	
- Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva		200	
- Bölcsőde 50.éves évford.megrend. Támogat.		500	
- Árvízkarosultak megsegítésére támogatás		500	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. -		100	
- Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete		30	
- Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén -rendezvény támogat. -		200	
- DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása -		500	
- Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása -		100	
- Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor -		50	
- "Tapolcai látnivalók" c.kiadvány támogatása		400	
- Tapolca város montázs irattartó mappák vásárlása		400	
- Tapolcai Óvoda külső játszótér		200	
- Szociális Eü. - anyatejes világnap -		40	
- Batsányi Táncegyüttes támogatása		100	
- "Szólj síp szólj" c.rovat könyvkiad.támogat.		200	
- Csobánc Népdalkör (Zenei világnap) támogat.		100	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatása -		220	
- Városi Polgárőrség működéséhez támogatás		70	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>4 910</b>	<b>90</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

8.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

Ft-ban!

Megnevezés	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
<b>Földterület (telek) értékesítés</b>			
AGIP benzinkút 3280 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.			
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m <sup>2</sup>			
Piac területének értékesítése vállalkozás céjára			
Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek			
<b>Épületek értékesítése</b>			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m <sup>2</sup> nagyságú			
1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése			
hozzá tartozó 117 m <sup>2</sup> tetőtérrel			
Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió)			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m <sup>2</sup> üzlet			
Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet			
	300 000		300 000
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m <sup>2</sup> üzlet			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m <sup>2</sup> üzlet			
Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m <sup>2</sup>			
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek			
	2 214 583		2 214 583
Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség			
Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése			
Arany János u. volt fogorvosi rendelő			
<b>Üzletrészek értékesítése</b>			
Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után			
	<b>2 514 583</b>	<b>0</b>	<b>2 514 583</b>
<b>Béralap számlára:</b>			
üres lakások fsz-i és emeleti 367 m <sup>2</sup>			
	<b>2 514 583</b>	<b>0</b>	<b>2 514 583</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS**  
**KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN**

9.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *	153 291		51 097	51 097	51 097
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000		
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.,107/N/2010.IX.10.)	3 000		3 000	3 000	
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461	2 453	2 008		
5.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	222 363	0	95 091	119 705	7 567
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	8 149		8 149		
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	173 624		46 352	119 705	7 567
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	27 163		27 163		
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	604		604		
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt)	6 065		6 065		
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt)	5 758		5 758		
	- Közművelődési érdekltség-növelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat)	1 000		1 000		
6.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216		
7.)	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása	10 000		10 000		
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>416 331</b>	<b>2 453</b>	<b>184 412</b>	<b>173 802</b>	<b>58 664</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
8.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032		259 124	43 908	
9.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.)	100 000		100 000		
10.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)					
11.)	Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.)	53 000		4 900	48 100	
12.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.)	40 000		40 000		
13.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000		
14.)	Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése (136/N/2010.(X.28.) Kt.)	23 000		23 000		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>559 032</b>	<b>0</b>	<b>467 024</b>	<b>92 008</b>	
	<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem			50 000		
	<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000		
	<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)			797		
<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>60 797</b>		

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. XII. 31-i adósságállománya**

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010.XII.31. adósságállomány</b>	<b>2011. évi esedékes teljesítése</b>
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	230 371	16 514
2. Kötvénykibocsátás	1 491 956	0
3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések	10 580	10 580
4. Szállítói tartozás	53 225	53 225
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>1 786 132</b>	<b>80 319</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11.sz.melléklet

## ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	457 842	1 434
2.	- Gépjárműadó	144 464	0
3.	- Építményadó	118 736	9 991
4.	- Kommunális adó	65 625	9 906
5.	- Idegenforgalmi adó	25 753	
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	109 403	15 652
7.			
8.			
9.			
<b>Összesen:</b>		<b>921 823</b>	<b>36 983</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményekkel együtt	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	911	1 455 198	1 456 109
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege		98	98
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>911</b>	<b>1 455 296</b>	<b>1 456 207</b>
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	8 499	105 415	113 914
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-5 597	-8 540	-14 137
<b>6.</b>	<b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b>	<b>2 902</b>	<b>96 875</b>	<b>99 777</b>
<b>7.</b>	<b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>	<b>3 813</b>	<b>1 552 171</b>	<b>1 555 984</b>
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)		-1 196 318	-1 196 318
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány			0
<b>10.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>	<b>3 813</b>	<b>355 853</b>	<b>359 666</b>
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	15 769	-15 769	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel		222	222
13.	Váll.tevékenység miatt			0
<b>14.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>	<b>19 582</b>	<b>340 306</b>	<b>359 888</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2010.ÉVI PÉNZMARADVÁNY**  
**ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>1.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>	<b>-13 883</b>	<b>17 696</b>	<b>15 769</b>	<b>19 582</b>	<b>-548</b>	<b>0</b>	<b>19 034</b>	<b>16 695</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	-13 883	17 696	15 769	19 582	-548		19 034	16 695	2 339	
<b>2.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>-477</b>	<b>51 948</b>	<b>0</b>	<b>51 471</b>	<b>1 035</b>	<b>19</b>	<b>52 525</b>	<b>34 973</b>	<b>17 552</b>	<b>0</b>
2/1.	Tapolcai Óvoda	78	15 450		15 528			15 528	8 273	7 255	
2/2.	Tapolcai Általános Iskola	44	22 196		22 240	1 035		23 275	15 749	7 526	
2/3.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	88	3 311		3 399		19	3 418	3 418		
2/4.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	-687	10 991		10 304			10 304	7 533	2 771	
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>-14 360</b>	<b>69 644</b>	<b>15 769</b>	<b>71 053</b>	<b>487</b>	<b>19</b>	<b>71 559</b>	<b>51 668</b>	<b>19 891</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-1 510 645</b>	<b>1 815 027</b>	<b>-15 769</b>	<b>288 613</b>	<b>13 415</b>	<b>-13 699</b>	<b>288 329</b>	<b>308 220</b>	<b>-19 891</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>-1 525 005</b>	<b>1 884 671</b>	<b>0</b>	<b>359 666</b>	<b>13 902</b>	<b>-13 680</b>	<b>359 888</b>	<b>359 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2010. január 1-én Ebből:	1 437 118
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 437 118
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek ( + )	3 263 664
5.	Kiadások ( - )	3 244 575
6.	Záró pénzkészlet 2010.december 31-én Ebből:	1 456 207
7.	- Bankszámlák egyenlege	1 456 109
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

13/a.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>961</b>	<b>162</b>	<b>1 123</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	961		961
	pénzmaradvány működési célra		162	162
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>162</b>	<b>1 123</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>928</b>	<b>162</b>	<b>1 090</b>
	személyi juttatások	14		14
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	914	162	1 076
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>928</b>	<b>162</b>	<b>1 090</b>
	Pénzkészlet	33		33
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>162</b>	<b>1 123</b>



**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

13/a/1.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555			
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Átvett pénzeszköz		953	961	100,8%
4.	2009. évi pénzmaradvány		162	162	100,0%
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>1 115</b>	<b>1 123</b>	<b>100,7%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			14	
	Tb.járulék				
	Munkaerő-piaci járulék				
	Dologi kiadás	555	1 115	1 076	96,5%
	Pénzeszköz átadás				
	Felhalm.kiadás				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>1 115</b>	<b>1 090</b>	<b>97,8%</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

14/a.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>586</b>	<b>326</b>	<b>912</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	586		586
	pénzmaradvány működési célra		326	326
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>586</b>	<b>326</b>	<b>912</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>600</b>	<b>326</b>	<b>926</b>
	személyi juttatások		193	193
	társadalom biztosítási járulék		51	51
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	580	82	662
	működési célú pénz átadás	20		20
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>600</b>	<b>326</b>	<b>926</b>
	Pénzkészlet	-14		-14
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>586</b>	<b>326</b>	<b>912</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555	0		
2.	Önkormányzati tám.		0		
3.	Saját bevétel		0		
4.	Átvett pénzeszköz		566	586	103,5%
5.	2009. évi pénzmaradvány		326	326	100,0%
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>892</b>	<b>912</b>	<b>102,2%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás		178	193	108,4%
	Tb.járulék		48	51	106,3%
	Munkaerő-piaci járulék				
	Dologi kiadás	555	666	662	99,4%
	Műk.célú pe.átadás		0	20	
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>892</b>	<b>926</b>	<b>103,8%</b>

**a 2/2010.(II. 15.) Kt. költségvetési rendelethez  
 Tapolca Város Önkormányzat  
 Európai Unió projektjei**

15.sz. melléklet  
 (Az eredeti kv. 16.sz. melléklete)

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2010.évet megelőző kiadás	2010. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>						
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	23 791	23 791		27 990	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP					
	- Tapolca, Ipar u. kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010)	KDOP	90 750	24 017	129 643		
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)	TIOP	46 640				46 640
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008)	KDOP	676 047		24 210		904 033
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-I.A.2/A-2008-0229)	ÁROP	19 724		21 439		
	-Kandó Kálmán,Somogyi útfelújítása (1900037/09TEUT)	TEUT	5 758	5 758		11 517	
	-Alkotmány u. felújítása (1900038/09TEUT)	TEUT	6 065	6 065		12 129	
	- Tapolcai Bölcsöde infrastrukturális fejlesztése (KDOP-2009-5.2./B)	KDOP	87 671				78 854
	-Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem	KDOP	39 828	39 828			
	-EGT Norvég Alap- Vendégház Tapolca	EGT/Norvég Alap	33 333			37 037	
	-Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	16 043			2 349	13 684
	-Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	10 793			915	9 878
	-Városi Könyvtár- Tudásdepo Express	TIOP	1 950			1 302	648
	-Városi Könyvtár- Minőségi oktatás	TÁMOP	6 572			1 025	5 547
	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>						
	- Észak-Balaton szilárd hulladék lerakó rekultivációja				2 453	2 008	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI MÉRLEGE**

16/A.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	5 746	6 927	120,55
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	6 538	4 372	66,87
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>12 284</b>	<b>11 299</b>	<b>91,98</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 684 934	6 444 401	96,40
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	161 283	163 014	101,07
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	13 674	10 192	74,54
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	73 484	29 347	39,94
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>6 933 375</b>	<b>6 646 954</b>	<b>95,87</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	162 833	162 581	99,85
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	13 218	9 701	73,39
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>176 051</b>	<b>172 282</b>	<b>97,86</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 862 438	1 785 923	95,89
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		1 223 804	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>1 862 438</b>	<b>3 009 727</b>	<b>161,60</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>8 984 148</b>	<b>9 840 262</b>	<b>109,53</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			<b>-</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	20 412	18 648	91,36
2. Adósok (281., 2881.)	39	81 306	86 121	105,92
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	7 651	6 668	87,15

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI MÉRLEGE**

16/A.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Előző év (nyitó)</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)</i>	42	7 651	4 697	61,39
<i>- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)</i>	43			-
<i>- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)</i>	44			-
<i>- támogatási program előlegek (2871.)</i>	45			
<i>- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)</i>	46			
<i>- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)</i>	47			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)</i>	48			-
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>49</b>	<b>109 369</b>	<b>111 437</b>	<b>101,89</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50			-
1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			
1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53			-
2.a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerint) értéke (2911, 2921, 2931, 2942.)	54			
2.b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			
<b>III. Értékpapírok összesen (50+53)</b>	<b>56</b>			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57		98	-
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	1 437 118	1 456 109	101,32
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	94	96	102,13
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>1 437 212</b>	<b>1 456 303</b>	<b>101,33</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	25 263	17 760	70,30
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	77 722	96 154	123,72
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>	<b>66</b>	<b>102 985</b>	<b>113 914</b>	<b>110,61</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67</b>	<b>1 649 566</b>	<b>1 681 654</b>	<b>101,95</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68</b>	<b>10 633 714</b>	<b>11 521 916</b>	<b>108,35</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI MÉRLEGE**

16/B.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70		7 523 786	-
<b>I. Tartós tőke: (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>593 348</b>	<b>7 523 786</b>	<b>1 268,02</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73		641 781	-
<b>II. Tőkeváltozás: (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>6 930 438</b>	<b>641 781</b>	<b>9,26</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék: (75+76)</b>	<b>77</b>			-
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>7 523 786</b>	<b>8 165 567</b>	<b>108,53</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(80+81)</b>	79	1 454 963	1 555 984	106,94
<i>ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)</i>	80	266 963	359 666	134,73
<i>- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)</i>	81	1 188 000	1 196 318	100,70
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen: (79+82+...85)</b>	<b>86</b>	<b>1 454 963</b>	<b>1 555 984</b>	<b>106,94</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(88+89)</b>	87			-
<i>ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)</i>	88			-
<i>- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)</i>	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222,4223.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen: (87+90+91+92)</b>	<b>93</b>			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)</b>	<b>94</b>	<b>1 454 963</b>	<b>1 555 984</b>	<b>106,94</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	96	1 221 678	1 491 956	122,12
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	232 267	213 857	92,07
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (95+...+100)</b>	<b>101</b>	<b>1 453 945</b>	<b>1 705 813</b>	<b>117,32</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571.)	103			-
2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107)	<b>105</b>	22 692	53 225	234,55
<i>Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>	106	4 330	16 889	390,05
<i>- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>	107	18 362	36 336	197,89
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	<b>108</b>	93 094	27 094	29,10
<i>Ebből: - váltótartozások (444.)</i>	109			-
<i>- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)</i>	110			-
<i>- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)</i>	111			-
<i>- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)</i>	112	74 394	8 136	10,94
<i>- nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.)</i>	113			-
<i>- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)</i>	114			-
<i>- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)</i>	115			-
<i>- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)</i>	116			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)</i>	117			-

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI MÉRLEGE**

16/B.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	119			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	121	16 514	16 514	100,00
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992-ből)	124	2 186	2 444	111,80
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( 44993-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991-ből)	126			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (102+103+105+108)</b>	<b>127</b>	<b>115 786</b>	<b>80 319</b>	<b>69,37</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	82 736	11 238	13,58
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	129	2 404	2 899	120,59
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	131	94	96	102,13
<i>Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)</i>	132			-
<i>- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)</i>	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)</b>	<b>134</b>	<b>85 234</b>	<b>14 233</b>	<b>16,70</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>1 654 965</b>	<b>1 800 365</b>	<b>108,79</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>10 633 714</b>	<b>11 521 916</b>	<b>108,35</b>