

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete**

**a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
  - a) 3.375.217 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 3.364.674 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt 605.266 ezer Ft-tal
  - d) a 2013. évi módosított pénzmaradványt 600.079 ezer Ft-talfogadja el.
- (2) Az Önkormányzat a 2013. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegben felül 809.867 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegben felül 146.158 ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 16.1.-2. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kíséreni.
- (7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a 3.2-3.5 mellékletek szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 141.133 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 117.342 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 892.552 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2013. évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat hiteleinek és kötvény kibocsátásának 2013. december 31-i állományát a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományát a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16.A.-B. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 11.638.143 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16.3 melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2012-2013. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 17. melléklet tartalmazza.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és hatályát veszti 2015. április 30-án.

**Tapolca, 2014. április 25.**

**Császár László sk.**  
**polgármester**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: 2014. április 28.**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	801 847	Személyi juttatások	549 800
2.	Intézményi működési bevételek	459 217	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 110
3.	Átengedett központi adók	50 123	Dologi kiadások	1 072 162
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	788 738	Egyéb működési célú kiadások	467 441
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	305 865	Ellátottak pénzbeni juttatása	87 437
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	15 611	Tartalékok működési célú	
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
<b>8.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 421 401</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 314 950</b>
9.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	687 149	Költségvetési szervek finanszírozása	687 149
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 610	Likvidhitel törlesztése	
<b>11.</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú bevételek</b>	<b>1 069 759</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>	<b>687 149</b>
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 491 160</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 002 099</b>
13.	Felhalmozási célú bevételek	50 762	Beruházások	891 552
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	315 045	Felújítások	117 342
15.	Egyéb központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	40 323
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	583 280	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	223
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 642	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülré	40 100
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>952 729</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 049 217</b>
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 257	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	146 158
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1 087	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	507
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>428 344</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>146 665</b>
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 381 073</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 195 882</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 872 233</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 197 981</b>
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	22 282	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-63 214
28.	Korrigált pénzkészlet	152 803	Pénzkészlet 2013. 12. 31-én	912 551
<b>29.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 047 318</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 047 318</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

**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. december 31-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>1 196 100</b>	<b>1 261 064</b>	<b>105,4</b>	<b>1 060 988</b>	<b>90 655</b>	<b>109 421</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>	<b>801 847</b>	<b>106,6</b>	<b>711 192</b>	<b>90 655</b>	
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	790 471	106,1	699 816	90 655	
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000	157 340	108,5	1 133 869	23 471	
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000	67 184	98,8		67 184	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000	31 993	100,0	31 993		
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000	533 954	106,8	533 954		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 494	112,4	4 494		
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	3 500	6 882	196,6	6 882		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>443 600</b>	<b>459 217</b>	<b>103,5</b>	<b>349 796</b>	<b>0</b>	<b>109 421</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			22		22		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	60 057	73 234	121,9	71 837		1 397
3.3.	Bérelti díj	62 546	100 546	103 778	103,2	103 778		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 305	78 292	89,7	78 023		269
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	3 777	33,7	3 777		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	164 962	174 452	105,8	66 697		107 755
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 027	22 237	148,0	22 237		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	4 493	3 425	76,2	3 425		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>50 123</b>	<b>92,8</b>	<b>50 123</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>1 109 296</b>	<b>1 103 783</b>	<b>99,5</b>	<b>736 451</b>	<b>53 488</b>	<b>313 844</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	602 055	602 055	100,0	602 055		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	120 658	104 727	86,8	51 239	53 488	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 025	52 008	106,1	52 008		
5.4.	Kiegészítő támogatás		313 844	313 844	100,0			313 844
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		23 714	31 149	131,4	31 149		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>816 055</b>	<b>889 145</b>	<b>109,0</b>	<b>303 548</b>		<b>585 597</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	217 337	305 865	140,7	303 548		2 317
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	116 573	213 364	183,0	213 364		
6.1.4.	EU támogatás		56 931	55 313	97,2	52 996		2 317
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		30 004	23 359	77,9	23 359		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	598 718	583 280	97,4			583 280
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	592 747	577 309	97,4			577 309
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 971	5 971	100,0			5 971

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>50 762</b>	<b>90,2</b>			<b>50 762</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	25 608	63,8			25 608
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142	25 141	155,7			25 141
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>18 776</b>	<b>19 253</b>	<b>102,5</b>	<b>15 611</b>		<b>3 642</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844	15 611	112,8	15 611		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		4 932	3 642	73,8			3 642
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			<b>1 087</b>				<b>1 087</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>3 250 483</b>	<b>3 375 217</b>	<b>103,8</b>	<b>2 166 721</b>	<b>144 143</b>	<b>1 064 353</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 173 397</b>	<b>809 867</b>	<b>69,0</b>		<b>0</b>	<b>435 185</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594	382 610	97,7	374 682		7 928
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803	427 257	54,7			427 257
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele							
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>4 423 880</b>	<b>4 185 084</b>	<b>94,6</b>	<b>2 166 721</b>	<b>144 143</b>	<b>1 499 538</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 504 451</b>	<b>2 314 950</b>	<b>92,4</b>	<b>1 866 928</b>	<b>144 143</b>	<b>303 879</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	608 140	549 800	90,4	489 945	43 776	16 079
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	158 554	138 110	87,1	120 088	11 800	6 222
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 169 560	1 072 162	91,7	971 723	1 130	99 309
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	568 197	554 878	97,7	285 172	87 437	182 269
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	105 945	87 437	82,5		87 437	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 787	113 282	104,1	113 282		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	150 786	140 243	93,0			140 243
14.11.	- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915	76 350	114,1	76 350		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	40 224	42 026	104,5			42 026
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		95 540	95 540	100,0	95 540		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>1 537 451</b>	<b>1 049 217</b>	<b>68,2</b>	<b>223</b>		<b>1 048 994</b>
15.1.	Beruházások	588 795	1 113 504	891 552	80,1			891 552
15.2.	Felújítások	26 200	124 724	117 342	94,1			117 342
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	299 223	40 323	13,5	223		40 100
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		223	223	100,0	223		
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		250 000					
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	49 000	40 100	81,8			40 100

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.3.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad.							
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		930	507	54,5			507
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>234 890</b>					
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000					
17.2.	Céltartalék	237 568	219 890					
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>4 277 722</b>	<b>3 364 674</b>	<b>78,7</b>	<b>1 867 151</b>	<b>144 143</b>	<b>1 353 380</b>
<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>	<b>146 158</b>	<b>146 158</b>	<b>100,0</b>			<b>146 158</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>	58 660	146 158	146 158	100,0	0	0	146 158
20.2.1.	Hitelek törlesztése							
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	146 158	146 158	100,0			146 158
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.2.6.	Betét elhelyezése							
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>4 423 880</b>	<b>3 510 832</b>	<b>79,4</b>	<b>1 867 151</b>	<b>144 143</b>	<b>1 499 538</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>22</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)</b>	<b>-731 699</b>	<b>-1 027 239</b>	<b>10 543</b>	<b>-1,0</b>	<b>299 570</b>		<b>-289 027</b>
-----------	---	-----------------	-------------------	---------------	-------------	----------------	--	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>23.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 027 239</b>	<b>663 709</b>	<b>64,6</b>	<b>374 682</b>	<b>0</b>	<b>289 027</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 173 397	809 867	69,0	374 682		435 185
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	382 610	97,7	374 682		7 928
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	781 803	427 257	54,7			427 257
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0						
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	146 158	146 158	100,0			146 158
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0						
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	146 158	146 158	100,0			146 158

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

**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. december 31-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>1 196 100</b>	<b>1 261 064</b>	<b>105,4</b>	<b>1 060 988</b>	<b>90 655</b>	<b>109 421</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>	<b>801 847</b>	<b>106,6</b>	<b>711 192</b>	<b>90 655</b>	
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	790 471	106,1	699 816	90 655	
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000	157 340	108,5	1 133 869	23 471	
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000	67 184	98,8		67 184	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000	31 993	100,0	31993		
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000	533 954	106,8	533 954		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 494	112,4	4494		
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	3 500	6 882	196,6	6882		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>443 600</b>	<b>459 217</b>	<b>103,5</b>	<b>349 796</b>	<b>0</b>	<b>109 421</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			22		22		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	60 057	73 234	121,9	71 837		1 397
3.3.	Bérelti díj	62 546	100 546	103 778	103,2	103 778		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 305	78 292	89,7	78 023		269
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	3 777	33,7	3 777		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	164 962	174 452	105,8	66 697		107 755
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 027	22 237	148,0	22 237		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	4 493	3 425	76,2	3425		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>50 123</b>	<b>92,8</b>	<b>50 123</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>1 109 296</b>	<b>1 103 783</b>	<b>99,5</b>	<b>736 451</b>	<b>53 488</b>	<b>313 844</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	602 055	602 055	100,0	602 055		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	120 658	104 727	86,8	51239	53 488	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 025	52 008	106,1	52 008		
5.4.	Kiegészítő támogatás		313 844	313 844	100,0			313 844
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		23 714	31 149	131,4	31 149		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>816 055</b>	<b>889 145</b>	<b>109,0</b>	<b>303 548</b>		<b>585 597</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	217 337	305 865	140,7	303 548		2 317
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	116 573	213 364	183,0	213 364		
6.1.4.	EU támogatás		56 931	55 313	97,2	52996		2 317
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		30 004	23 359	77,9	23359		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	598 718	583 280	97,4			583 280
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	592 747	577 309	97,4			577 309
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 971	5 971	100,0			5 971



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
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>50 762</b>	<b>90,2</b>			<b>50 762</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	25 608	63,8			25 608
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142	25 154	155,8			25 154
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>18 776</b>	<b>19 253</b>	<b>102,5</b>	<b>15 611</b>		<b>3 642</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844	15 611	112,8	15 611		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		4 932	3 642	73,8			3 642
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			<b>1 087</b>				<b>1 087</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>3 250 483</b>	<b>3 375 217</b>	<b>103,8</b>	<b>2 166 721</b>	<b>144 143</b>	<b>1 064 353</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>1 911 824</b>	<b>1 497 016</b>	<b>78,3</b>	<b>981 714</b>	<b>55 576</b>	<b>459 726</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594	382 610	97,7	374 682		7 928
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803	427 257	54,7			427 257
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	738 427	687 149	93,1	607 032	55 576	24 541
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>5 162 307</b>	<b>4 872 233</b>	<b>94,4</b>	<b>3 148 435</b>	<b>199 719</b>	<b>1 524 079</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 504 451</b>	<b>2 314 950</b>	<b>92,4</b>	<b>1 866 928</b>	<b>144 143</b>	<b>303 879</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	608 140	549 800	90,4	489 945	43 776	16 079
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	158 554	138 110	87,1	120 088	11 800	6 222
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 169 560	1 072 162	91,7	971 723	1 130	99 309
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	568 197	554 878	97,7	285 172	87 437	182 269
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	105 945	87 437	82,5		87 437	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 787	113 282	104,1	113 282		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	150 786	140 243	93,0			140 243
14.11.	- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915	76 350	114,1	76 350		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	40 224	42 026	104,5			42 026
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		95 540	95 540	100,0	95 540		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>1 537 451</b>	<b>1 049 217</b>	<b>68,2</b>	<b>223</b>		<b>1 048 994</b>
15.1.	Beruházások	588 795	1 113 504	891 552	80,1			891 552
15.2.	Felújítások	26 200	124 724	117 342	94,1			117 342
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	299 223	40 323	13,5	223		40 100
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		223	223	100,0	223		
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		250 000					
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	49 000	40 100	81,8			40 100
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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 ökölcsön-beosztás kiad.							
16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		930	507	54,5			507
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>234 890</b>					
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000					
17.2.	Céltartalék	237 568	219 890					
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>4 277 722</b>	<b>3 364 674</b>	<b>78,7</b>	<b>1 867 151</b>	<b>144 143</b>	<b>1 353 380</b>
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>884 585</b>	<b>833 307</b>	<b>94,2</b>	<b>607 032</b>	<b>55 576</b>	<b>170 699</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>738 427</i>	<i>687 149</i>	<i>93,1</i>	<i>607 032</i>	<i>55 576</i>	<i>24 541</i>
20.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése							
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.1.7.	Betét elhelyezése							
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427	687 149	93,1	607 032	55 576	24 541
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>146 158</i>	<i>146 158</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 158</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése							
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	146 158	146 158	100,0			146 158
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.2.6.	Betét elhelyezése							
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>5 162 307</b>	<b>4 197 981</b>	<b>81,3</b>	<b>2 474 183</b>	<b>199 719</b>	<b>1 524 079</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 027 239	10 543	-1,0	299 570		-289 027
----	--	----------	------------	--------	------	---------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 027 239</b>	<b>663 709</b>	<b>64,6</b>	<b>374 682</b>	<b>0</b>	<b>289 027</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 911 824	1 497 016	78,3	981 714	55 576	459 726
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	382 610	97,7	374 682		7 928
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	781 803	427 257	54,7		55 576	427 257
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427	687 149	93,1	607 032		24 541
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	884 585	833 307	94,2	607 032	55 576	170 699
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	738 427	687 149	93,1	607 032	55 576	24 541
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	146 158	146 158	100,0			146 158

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>							
		1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 069 872</b>	<b>1 189 183</b>	<b>1 255 084</b>	<b>105,5</b>	<b>1 056 674</b>	<b>90 655</b>	<b>107 755</b>
		2.	<b>I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>752 500</b>	<b>801 847</b>	<b>106,6</b>	<b>711 192</b>	<b>90 655</b>	
		2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	790 471	106,1	699 816	90 655	
		2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>157 340</i>	<i>108,5</i>	<i>133 869</i>	<i>23 471</i>	
		2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>67 184</i>	<i>98,8</i>		<i>67 184</i>	
		2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>31 993</i>	<i>100,0</i>	<i>31 993</i>		
		2.5.	<i>Iparüzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>533 954</i>	<i>106,8</i>	<i>533 954</i>		
		2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 494	112,4	4 494		
		2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	3 500	6 882	196,6	6 882		
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 872</b>	<b>436 683</b>	<b>453 237</b>	<b>103,8</b>	<b>345 482</b>		<b>107 755</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés			22		22		
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	53 766	68 096	126,7	68 096		
		3.3.	Bérleti díj	62 546	100 546	103 297	102,7	103 297		
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892	78 023	89,8	78 023		
		3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	3 777	33,7	3 777		
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	164 932	174 406	105,7	66 651		107 755
		3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000	22 206	148,0	22 206		
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	4 337	3 410	78,6	3 410		
		4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>50 123</b>	<b>92,8</b>	<b>50 123</b>		
		5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>1 109 296</b>	<b>1 103 783</b>	<b>99,5</b>	<b>736 451</b>	<b>53 488</b>	<b>313 844</b>
		5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	602 055	602 055	100,0	602 055		
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	120 658	104 727	86,8	51 239	53 488	
		5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 025	52 008	106,1	52 008		
		5.4.	Kiegészítő támogatás		313 844	313 844	100,0			313 844
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		23 714	31 149	131,4	31 149		
		6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>793 752</b>	<b>800 726</b>	<b>100,9</b>	<b>217 596</b>		<b>583 130</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>195 184</i>	<i>217 596</i>	<i>111,5</i>	<i>217 596</i>		
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 878	134 552	129,5	134 552		
		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		54 614	52 826	96,7	52 826		
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		29 084	22 610	77,7	22 610		
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>598 568</i>	<i>583 130</i>	<i>97,4</i>			<i>583 130</i>
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz							
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.							

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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
		6.2.4.	EU támogatás	232 662	592 747	577 309	97,4			577 309
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel		5 821	5 821	100,0			5 821
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>	<b>50 762</b>	<b>90,2</b>			<b>50 762</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	25 608	63,8			25 608
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142	25 154	155,8			25 154
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>18 776</b>	<b>19 253</b>	<b>102,5</b>	<b>15 611</b>		<b>3 642</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 844	15 611	112,8	15 611		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		4 932	3 642	73,8			3 642
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			<b>1 087</b>				<b>1 087</b>
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 177 654</b>	<b>3 221 263</b>	<b>3 280 818</b>	<b>101,8</b>	<b>2 076 455</b>	<b>144 143</b>	<b>1 060 220</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 416</b>	<b>1 091 252</b>	<b>727 721</b>	<b>66,7</b>	<b>293 559</b>		<b>434 162</b>
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	309 449	300 464	97,1	293 559		6 905
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	781 803	427 257	54,7			427 257
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 070</b>	<b>4 312 515</b>	<b>4 008 539</b>	<b>93,0</b>	<b>2 370 014</b>	<b>144 143</b>	<b>1 494 382</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
			<b>Kiadások</b>							
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 656 202</b>	<b>1 554 714</b>	<b>93,9</b>	<b>1 190 454</b>	<b>88 567</b>	<b>275 693</b>
		14.1.1.	Személyi juttatások	134 145	123 264	99 413	80,7	97 035		2 378
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	31 975	24 712	77,3	22 036		2 676
		14.1.3.	Dologi kiadások	807 784	999 677	942 622	94,3	853 122	1 130	88 370
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	501 286	487 967	97,3	218 261	87 437	182 269
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	105 945	87437	82,5		87 437	
		14.1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 787	113 282	104,1	113 282		
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	150 786	140 243	93,0			140 243
		14.1.11.	- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915	76 350	114,1	76 350		
		14.1.12.	- Kamatkiadások	13 172	40 224	42 026	104,5			42 026
		14.1.13.	- 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>1 535 908</b>	<b>1 047 706</b>	<b>68,2</b>	<b>223</b>		<b>1 047 483</b>
		15.1.	Beruházások	588 795	1 112 191	890 269	80,0			890 269
		15.2.	Felújítások	26 200	124 494	117 114	94,1			117 114
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	299 223	40 323	13,5	223		40 100
		15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		223	223	100,0	223		
		15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		250 000					
		15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	49 000	40 100	81,8			40 100
		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>234 890</b>					
		17.4.1.	Általános tartalék	15 000	15 000					
		17.4.2.	Céltartalék	237 568	219 890					
		<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>3 427 930</b>	<b>2 602 927</b>	<b>75,9</b>	<b>1 190 677</b>	<b>88 567</b>	<b>1 323 683</b>
		<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>884 585</b>	<b>833 307</b>	<b>94,2</b>	<b>607 032</b>	<b>55 576</b>	<b>24 541</b>
		20.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	738 427	687 149	93,1	607 032	55 576	24 541
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai							
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	146 158	146 158	100,0			
		<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>4 312 515</b>	<b>3 436 234</b>	<b>79,7</b>	<b>1 797 709</b>	<b>144 143</b>	<b>1 348 224</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>				<b>22</b>	<b>39</b>	<b>39</b>		<b>39</b>		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>		150	232	154,7	232		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		115	170	147,8	170		
		1.3.	Bérelti díj							
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése			15		15		
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		25	40	160,0	40		
		1.7.	Kamatbevétel		10	7	70,0	7		
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		4 337	51 043	1 176,9	51 043		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		4 337	51 043	1 176,9	51 043		
		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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	305 889	438 900	341 585	77,8	270 993	55 576	15 016
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		52 903	52 904	100,0	52 251		653
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		52 903	52 904	100,0	52 251		653
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	333 094	288 681	86,7	218 742	55 576	14 363
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>390 484</b>	<b>392 860</b>	<b>100,6</b>	<b>322 268</b>	<b>55 576</b>	<b>15 016</b>

Kiadások											
			6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	305 889	389 829	328 326	84,2	258 387	55 576	14 363
		6.1.	Személyi juttatások		170 093	198 375	177 549	89,5	126 993	43 776	6 780
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 500	52 951	44 543	84,1	30 993	11 800	1 750
		6.3.	Dologi kiadások		90 296	97 082	64 813	66,8	58 980		5 833
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások			41 421	41 421	100,0	41 421		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		655	653	99,7				653
		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>390 484</b>	<b>328 979</b>	<b>84,2</b>	<b>258 387</b>	<b>55 576</b>	<b>15 016</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	57	63	63		42	16	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0	0	0		

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>							
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>505</b>	<b>165,0</b>	<b>505</b>		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			162		162		
		1.3.	Bérleti díj	306	306	337	110,1	337		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
		1.7.	Kamatbevétel			6		6		
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>870</b>	<b>13 503</b>	<b>1 552,1</b>	<b>13 503</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		870	13 503	1 552,1	13 503		
		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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>242 724</b>	<b>265 137</b>	<b>262 806</b>	<b>99,1</b>	<b>262 606</b>		<b>200</b>
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		14 827	14 826	100,0	14 626		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		14 827	14 826	100,0	14 626		200
		5.2.	Önkormányzati támogatás	242 724	250 310	247 980	99,1	247 980		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 030</b>	<b>266 313</b>	<b>276 814</b>	<b>103,9</b>	<b>276 614</b>		<b>200</b>

<b>Kiadások</b>										
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 030</b>	<b>266 083</b>	<b>248 991</b>	<b>93,6</b>	<b>248 991</b>		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	174 572	165 501	94,8	165 501		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	45 680	41 978	91,9	41 978		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	36 985	32 666	88,3	32 666		
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>266 313</b>	<b>249 191</b>	<b>93,6</b>	<b>248 991</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 a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>3 410</b>	<b>73,7</b>	<b>3 410</b>		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 628	3 409	73,7	3 409		
		1.3.	Bérleti díj							
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
		1.7.	Kamatbevétel			1		1		
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>3 267</b>	<b>6 250</b>	<b>191,3</b>	<b>3 783</b>		<b>2 467</b>
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		3 117	6 100	195,7	3 783		2 317
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		150	150				150
		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>51 825</b>	<b>64 686</b>	<b>60 151</b>	<b>93</b>	<b>60 151</b>		
		5.1.	Költségvetési pénzmaradvány		4 574	4 574	100,0	4 574		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		4 574	4 574	100,0	4 574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	55 538	51 003	91,8	51 003		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 825</b>	<b>68 007</b>	<b>65 237</b>	<b>95,9</b>	<b>62 770</b>		<b>2 467</b>

Kiadások										
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>53 825</b>	<b>67 519</b>	<b>58 101</b>	<b>86,1</b>	<b>56 122</b>		<b>1 979</b>
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	35 346	30 754	87,0	30 754		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 940	7 869	88,0	7 869		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	19 094	15 339	80,3	13 360		1 979
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>		<b>488</b>	<b>488</b>				<b>488</b>
		7.1.	Beruházások		488	488				488
		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>68 007</b>	<b>58 589</b>	<b>86,2</b>	<b>56 122</b>		<b>2 467</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 a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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>							
		1.	<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		1 398	1 397				1 397
		1.3.	Bérleti díj			144		144		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	413	269	65,1			269
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		5	6		6		
		1.7.	Kamatbevétel		17	17		17		
		2.	<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							
		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>160 236</b>		<b>109 327</b>				
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		9 841	9 842	100,0	9 672		170
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		9 841	9 842	100,0	9 672		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>128 783</b>	<b>103,0</b>	<b>116 769</b>		<b>12 014</b>

Kiadások										
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>185 048</b>	<b>124 818</b>	<b>124 818</b>	<b>100,0</b>	<b>112 974</b>		<b>11 844</b>
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	76 583	76 583	100,0	69 662		6 921
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	19 008	19 008	100,0	17 212		1 796
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	16 722	16 722	100,0	13 595		3 127
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 505	12 505	100,0	12 505		

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.5. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
 önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
04	01		Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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>112 974</b>		<b>12 014</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>		<b>62,5</b>		<b>5,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.			2.	3.	4.	5	6
<b>1.</b>			<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre önkorm, étk. hozzájárulás tám.</b>				
			<b>Működési célra</b>				
			Önkormányzat étkezési hozzájárulás támogatás		150	148	98,7
			Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bértámogatás		130	130	
			Intézmények előző évi pénzmaradványa		28 629	28 629	100
			Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társulás részére hozzájárulás		66 915	76 350	114,1
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507	97 507	100
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000	14 607	132,8
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>204 331</b>	<b>217 371</b>	<b>106,4</b>
			<b>Felhalmozási célra</b>				
			Szász Márton Iskola és EGYMI pénzeszköz felosztás		223	223	100,0
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRRE ÖSSZESEN</b>	<b>11 000</b>	<b>204 554</b>	<b>217 594</b>	<b>106,4</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
			<b>Működési célra</b>				
			Közművelődési feladatok támogatása összesen:	2 500	2 955	2 585	87,5
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő)		120	120	100,0
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20		0,0
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám.		50	50	100,0
			- Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása		235	235	100,0
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100	100	100,0
			- TIED Talantum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		200	100	50,0
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás)		370	370	100,0
			- Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.)		80	30	37,5
			- Nagyboldogasszony Római Kat. Alt. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap)		100	100	100,0
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100	100	100,0
			- Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav.,		250	250	100,0
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav.		100	100	100,0
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav.		130	130	100,0
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel)		250	250	100,0
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50	50	100,0
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.)		100	50	50,0
			- Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása		100		0,0
			- Klebelsberg/Tapolcai Alt. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám.		150	150	100,0
			- Klebelsberg/Tapolcai Alt. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		150	150	100,0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása)		50	50	100,0
			- Tapolcai Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió)		150	200	133,3
			- Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés)		50		
			- Fel nem osztott támogatás		50		
			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	25 750	25 750	100,0
			Városi tömeg- és versenysport támogatása összesen:	19 000	19 000	18 900	99,5
			Tapolca Városi Sportegyesület		7 100	7 100	100,0
			- Sakk Szakosztály		2 300	2 300	100,0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a
			- 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
			- 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	79 171	100,0
			<i>-ebből: Csermák J. Rend.csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>				
			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>				
			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>				
			<i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>				
			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077		
			Tapolca Média Kft. Működésének támogatása		11 368	11 368	100,0
			E. ON Energiaszolgáltató Kft. (karbantartási költségek)		7 500		
			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetség gondozás)		160	160	100,0
			Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		2 005	1399	69,8
			Támogatás árvizi védekezésre		1 000	1 000	100
			Református egyház működésének támogatása		500	500	100
			Evangélikus egyház működésének támogatása		300	300	100
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>113 748</b>	<b>150 786</b>	<b>141 133</b>	<b>93,6</b>
							<b>0,0</b>
<b>2.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>113 748</b>	<b>150 786</b>	<b>141 133</b>	<b>93,6</b>

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

5. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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			0,0
1.2.	fejlesztése (Vívóterem)	21 200	21 200	21 025		99,2
1.3.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása		535	535		
1.4.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása		812	812		
1.5.	Wesselényi utcai parkoló felújítása					
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					
1.9.	Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás		2 177	2 177		100,0
1.10.	Tamási Áron Művelődési Központ felújítása		21 583	19 506		90,4
1.11.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása		19 207	19 216		100,0
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, Berzsényi út 7-9. felújítása		1 065	1 063		99,8
1.16.	Tapolca, Deák F. u. 21. lift felújítás		3 400	3 400		100,0
1.17.	Tapolca, Május 1. út homlokzat felújítás		18 557	18 557		100,0
1.18.	Tapolca, Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítás		250	0		0,0
1.19.	Tapolca, Stadion úti járda és buszmegálló felújítás		600	0		0,0
1.20.	Bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán)		300	292		97,3
1.21.	Tapolca, Fő tér 4. szigetelés		1 400	1 401		100,1
1.22.	Tapolca, Viszló u. 1/C lakás felújítás		2 400	2 400		100,0
1.23.	Tapolca, Fő tér 10. felújítás		250	250		100,0
1.24.	Tapolca, Deák F. u. 20. villany- és gázhálózat felújítás			3 139		
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>124 494</b>	<b>117 114</b>		<b>94,1</b>
	Intézmények által végzett felújítások		230	228		99,1
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>124 724</b>	<b>117 342</b>		<b>94,1</b>

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

6. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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	18 624	8 464	45,4
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.	TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	10 334		0,0
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 823	8 103	91,8
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000			
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasrtuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	2 019	2 019	100,0
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmezőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	683 555	683 591	100,0
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	105 620	105 620	100,0
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. Kiép. Csermák J. Rend.Csarnok Napelemes rendsz. Kiép. Tap. Ált. Isk.Bárdos L.Int. Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út Napel.rendsz.kiép. Tap.Ált.Isk.Kazinczy F. Tagint.	30 000			
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	52 741	186	0,4
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolcai Óvoda ( Barackvirág Tagintézmény, Kertvárosi Tagint. ) és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376	1 765	11,5
1.15.	Fénykereszt felállításának költségei	1 000	1 182	937	79,3
1.16.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal -szoftverek beszerzése	650	1 150	1 143	
1.17.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai	5 028	1 584	1 034	65,3
1.18.	Csermák József Rend.csarnok fatartók megerősít. áthúzódn munkálatai	517	37 654	37 654	100,0
1.19.	Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	3 770	3 770	100,0
1.20.	Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762	6 068	89,7



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

6. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	4 000	5 100		0,0
1.23.	Energia hatékonysági tanulmányterv		6 650		0,0
1.24.	Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés		1 270	298	23,5
1.25.	Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés		5 000		0,0
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, városi pihenőpark		7 400	7 900	106,8
1.33.	Tapolcai Ált. Iskola Bárdos Lajos Intézményegység műfüves pálya		5 000	2 535	50,7
1.34.	Defibrillátor vás. ( Tamási Áron Műv.Közp., Csermák J. Rendcsarnok)		762	762	100,0
1.35.	0352 hrsz. terület vásárlás (BHA Kft.)		10 000	38	0,4
1.36.	Csermák József Rendezvénycsarnok kosárpalánk mozg. Átépitése		1 200	1 194	99,5
1.37.	Tapolca, Hősök tere öntözőrendszer kialakítása		1 000		0,0
1.38.	Tapolca, Petőfi út, Wesselényi úti parkoló parkoló térburkolása		7 400	6 467	87,4
1.39.	Tapolca, Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése (felújítás volt)		3 150		0,0
1.40.	Tapolca, Hajléktalan Szálló rekonstrukciója		28 768	2 441	8,5
1.41.	Szász Márton Általános Iskola Pékműhely kialakítása		880	880	100,0
1.42.	Tapolca, Berzsényi út 21. oktatóterem kialakítása		363	363	100,0
1.43.	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése		2 300		0,0
1.44.	Bérlakás, szennyvízcsatorna építés		2 000		0,0
1.45.	Tapolca, Kinizsi u. 9. villany mérőhely kiépítése		350	350	100,0
1.46.	Tapolca, 3485. hrsz. építési engedély meghosszabbítás			9	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>1 112 191</b>	<b>890 269</b>	<b>80,0</b>
1.47.	Intézmények által végzett beruházások		1 313	1283	97,7
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>1 113 504</b>	<b>891 552</b>	<b>80,1</b>

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

7. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2013. december 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
1. - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		40	40
2. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	100
3. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012."		115	115
4. - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása		50	50
5. - Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület		30	30
6. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület		60	60
7. - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		50	50
8. - Minorics Tamás vállalkozó		300	300
9. - Csobánc Váráért Alapítvány		250	250
10. - Csobánc Népdalkör		70	70
11. - Német Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
12. - Vöröskő Kft.		275	275
13. - Kerékpár gumijavítás		28	28
14. - Szent Erzsébet Óvoda támogatása		200	200
15. - TVS Sakk Szakosztály támogatása		35	35
16. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés		101	101
17. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel.		107	107
18. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képűjság		20	20
19. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás		220	220
20. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés		76	76
21. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám		50	50
22. - Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása		100	100
23. - Vinum Vulcanum Borlovagrend Borlovagrend avatás költség.tám.		200	200

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

7. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>2013.évi eredeti előirányzat</b>	<b>Felhasználás 2013. december 31-ig</b>	<b>Egyenleg</b>
24. - Zeneoktatást Tám. Alap. Tap.Ifjúsági Fúvószenekar támogatása		300	300
25. - Hegyközség András napi újbóri ünnep támogatása		50	50
26. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" rendezv.tám.		100	100
27. - Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány támogatása		5	5
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>2 982</b>	<b>18</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	2013. után	Teljesítés %-a 2013. december 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2013. évi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Saját erő	9 674	9 823			9 674	1 923				1 923		7 900	19,58
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	82 713	27 785			82 713	16 100				16 100		11 685	57,94
Társfinanszírozás	4 353	1 462			4 353	847				847		615	57,93
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói finanszírozás		59 158				35 495				35 495		23 663	60,00
<b>Források összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>			<b>96 740</b>	<b>54 365</b>				<b>54 365</b>		<b>43 863</b>	<b>55,34</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	81 569	24 320			81 569	14 592				14 592		9 728	60,00
Szolgáltatások igénybe vétele	15 171	14 750		2 948	15 171	4 278		4 650	7 226	4 650		2 874	19,48
Adminisztratív költségek													
Szállítói finanszírozás		59 158				35 495			35 495			23 663	80,52
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>		<b>2 948</b>	<b>96 740</b>	<b>54 365</b>		<b>4 650</b>	<b>57 313</b>	<b>4 650</b>		<b>36 265</b>	<b>63,08</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 értékmező 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	2013. előtt		2013. évi		2014. évi		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	427 188	448 415	234 691	337 013	192 497	138 469			337 013	138 469	475 482	106%
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	433 494	427 169	189 806	107225	243 688	319 944			107225	319 944	427 169	100%
Társfinanszírozás	255 420	235 025	92 678	72 937	162 742	135 021			72 937	135 021	207 958	88%
Hitel												
<b>Források összesen:</b>	<b>1 116 102</b>	<b>1 110 609</b>	<b>517 175</b>	<b>517 175</b>	<b>598 927</b>	<b>593 434</b>			<b>517 175</b>	<b>593 434</b>	<b>1 110 609</b>	<b>100%</b>
Utófinanszírozás		289 101	37 974	72 937		189 097			72 937	189 097	262 034	91%
*Megelőlegezett utófinanszírozás						27 067				27 067	27 067	9%
.		373 093	107 225	107 225		265 868			107 225	265 868	373 093	100%

\* Megelőlegezett utófinanszírozás: 27 067 eFt ki nem fizetett támogatás, amiből 2 181 e Ft elutasított (kompenzációs veszteség),

1 344 eFt könyvvizsgálatra jutó támogatás (záró elszámolás elfogadása esetén jár), 23 688 e Ft szabálytalansággal érintett.

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
***Beruházások, beszerzések	1 104 431	1 098 938	511 057	511 057	593 374	587 881			511 057	587 881	1 098 938	100%
**Szolgáltatások igénybe vétele	11 671	11 671	6 118	6 118	5 553	5 553			6 118	5 553	11 671	100%
Adminisztratív költségek			0	0					0	0		
			0	0					0	0		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 116 102</b>	<b>1 110 609</b>	<b>517 175</b>	<b>517 175</b>	<b>598 927</b>	<b>593 434</b>			<b>517 175</b>	<b>593 434</b>	<b>1 110 609</b>	<b>100%</b>
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás		373 093	107 225	107 225	295 856	265 868			107 225	265 868	373 093	100%

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

\*\*Szolgáltatások igénybe vétele: soft rendezvények, 529. sor

\*\*\*Beruházások, beszerzések: összes többi számla, 123-124-es költségvetési sor

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. december 31-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
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	86 732	88 212			86 732	88 212					87 378	87 378	99,10
Társfinanszírozás	4 565	4 643			4 565	4 643					4 599	4 599	99,10
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás	5 024	3 466	5 024	3 466						1 686		1 686	48,60
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	6 844	71,04
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>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. december 31-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	115 071	102 368	4 268		49 483		61 320	102 368					
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás		12 703		2 084		10 619			2 084	10 619	12 703	100,00	
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>10 619</b>	<b>61 320</b>	<b>102 368</b>	<b>2 084</b>	<b>10 619</b>	<b>12 703</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	9 171	9 171			3 930	3 930	5 241	5 241		3 930	3 930	42,85
Beruházások, beszerzések	89 327	94 316			42 181		47 146	94 316				
Szolgáltatások igénybe vétele	11 286	11 286	4 268	2 084	3 249	6 566	3 769	2 636	2 084	6 566	8 650	76,64
Adminisztratív költségek	287	287			123	123	164	164		123	123	42,86
Tartalék	5 000	11					5 000	11				
<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>10 619</b>	<b>61 320</b>	<b>102 368</b>	<b>2 084</b>	<b>10 619</b>	<b>12 703</b>	<b>11,04</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					
	Összes bevétel, kiadás	2013. Előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 000	7 500			10 000	6 426		1 074		6 426	6 426		85,68
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Előleg		2 500				2 500				2 500	2 500		100,00
<b>Források összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>8 926</b>		<b>1 074</b>		<b>8 926</b>	<b>8 926</b>		<b>89,26</b>
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű	1 223	1 223			1 223	1 074		149		1 074	1 074		87,82
Beruházások, beszerzések	3 211	3 211			3 211	1 762		1 449		1 762	1 762		54,87
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566	5 566			5 566	3 590		1 976		3 590	3 590		64,50
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>6 426</b>		<b>3 574</b>		<b>6 426</b>	<b>6 426</b>		<b>64,26</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	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013 . Előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 000	7 500			10 000	6 133		1 367		6 133	6 133		81,77
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Előleg		2 500				2 500				2 500	2 500		100,00
<b>Források összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>8 633</b>		<b>1 367</b>		<b>8 633</b>	<b>8 633</b>		<b>86,33</b>
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű	1 223	1 223			1 223	1 111		112		1 111	1 111		90,84
Beruházások, beszerzések	3 211	3 211			3 211	1 541		1 670		1 541	1 541		47,99
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566	5 566			5 566	3 481		2 085		3 481	3 481		62,54
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>6 133</b>		<b>3 867</b>		<b>6 133</b>	<b>6 133</b>		<b>61,33</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	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013 . Előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	34 448	25 836			34 448	6 222		19 614		6 222	6 222	24,08	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás		8 612				8 612				8 612	8 612	100,00	
<b>Források összesen:</b>	<b>34 448</b>	<b>34 448</b>			<b>34 448</b>	<b>14 834</b>		<b>19 614</b>		<b>14 834</b>	<b>14 834</b>	<b>43,06</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű	6 903	6 903			6 903	1 782		5 121		1 782	1 782	25,81	
Beruházások, beszerzések	14 981	14 981			14 981	12		14 969		12	12	0,08	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 564	12 564			12 564	4 428		8 136		4 428	4 428	35,24	
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 448</b>	<b>34 448</b>			<b>34 448</b>	<b>6 222</b>		<b>28 226</b>		<b>6 222</b>	<b>6 222</b>	<b>18,06</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  
"Deraszációs 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. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	6 839							6 839					
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	38 757							38 757					
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>45 596</b>							<b>45 596</b>					

**Kiadások, költségek**

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

9. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			124 752	316 161	358 942	113,5	319 555	39 387
	14.1.	Személyi juttatások			43 316	53 978	78 541	145,5	76 184	2357
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 487	16 159	20 541	127,1	18 948	1593
	14.3.	Dologi kiadások			67 949	221 024	259 860	117,6	224 423	35 437
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások				25 000		0,0		
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>124 752</b>	<b>316 161</b>	<b>358 942</b>	<b>113,5</b>	<b>319 555</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	335 222	321 729	96,0	321 729	
	14.1.	Személyi juttatások					46		46	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					46		46	
	14.3.	<b>Dologi kiadások</b>			<b>312 010</b>	<b>335 222</b>	<b>321 637</b>	95,9	<b>321 637</b>	
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés			25 150	25 150	3 963	15,8	3 963	
	14.3.2.	- közvilágítás			33 500	26 000	35 591	136,9	35 591	
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés			15 160	15 160	9 770	64,4	9 770	
	14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás			48 400	50 456	19 670	39,0	19 670	
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása			72 450	72 510	69 527	95,9	69 527	
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás			24 950	55 525	70 283	126,6	70 283	
	14.3.7.	- házkezelés			60 000	60 131	61 056	101,5	61 056	
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok			4 000	4 250	4 087	96,2	4 087	
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése			18 400	18 400	43 380	235,8	43 380	
	14.3.10.	- intézményi karbantartás			10 000	7 640	4 310	56,4	4 310	
	14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>312 010</b>	<b>335 222</b>	<b>321 729</b>	<b>96,0</b>	<b>321 729</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>								
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 577</b>	<b>18 404</b>	<b>14 198</b>	<b>77,1</b>	<b>14 198</b>		
		14.1.	Személyi juttatások	2 841						
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736						
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 404	14 198	77,1	14 198		
		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>14 198</b>	<b>77,1</b>	<b>14 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>01</b>	<b>04</b>	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>								
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>71 474</b>	<b>45 172</b>	<b>29 230</b>	<b>64,7</b>	<b>29 230</b>		
		14.1.	Személyi juttatások	52 342	31 588	18 387	58,2	18 387		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	8 528	2 517	29,5	2 517		
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 056	8 326	164,7	8 326		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>45 172</b>	<b>29 230</b>	<b>64,7</b>	<b>29 230</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>		
--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	--	--

<b>01</b>	<b>05</b>	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>								
<b>1.</b>		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>25 534</b>	<b>36 827</b>	<b>34 970</b>	<b>95,0</b>			<b>34 970</b>
		14.1.	Személyi juttatások							
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			501				501
		14.3.	Dologi kiadások	25 534	36 827	34 469	93,6			34 469
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>36 827</b>	<b>34 970</b>	<b>95,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 970</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés%-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	3 198	3 449	107,8	0			3 449
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			92					92
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	3 198	3 357	105,0				3 357
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>3 198</b>	<b>3 449</b>	<b>107,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	114 341	96 107	84,1	0	88 567		7 540
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	8 396	8 670	103,3		1 130		7 540
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 236	3 700	87,3				3 700
		- szociális étkezés szállítási költsége	3 840	4 160	3 840	92,3				3 840
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	105 945	87 437	82,5		87 437		
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	105 945	87 437	82,5		87 437		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>114 341</b>	<b>96 107</b>	<b>84,1</b>	<b>0</b>	<b>88 567</b>		<b>7 540</b>

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	6 223	770	12,4	770			0
	14.1.	Személyi juttatások	14	54	81	150,0	81			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	15	8	53,3	8			
	14.3.	Dologi kiadások	684	1 244	681	54,7	681			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 910		0,0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>6 223</b>	<b>770</b>	<b>12,4</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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	09	I. TOURINFORM IRODA								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 910	4 899	99,8				4 899
	14.1.	Személyi juttatások			20					20
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6					6
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 910	4 873	99,2				4 873
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>4 910</b>	<b>4 899</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 899</b>

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 931	6	0,2				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	0,2				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>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	19 601	1 940	9,9	1 940			0
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	19 601	1 940	9,9	1 940			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 123</b>	<b>19 601</b>	<b>1 940</b>	<b>9,9</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-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	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	3 173	317,3				3 173
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			484					484
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	2 689	268,9				2 689
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 173</b>	<b>317,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 173</b>

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	253 471	220 544	87,0	220 544			
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	240 790	253 471	220 544	87,0	220 544			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>240 790</b>	<b>253 471</b>	<b>220 544</b>	<b>87,0</b>	<b>220 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	161 929	92 856	57,3	92 856			
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	37 644	2 337	6,2	2 337			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	7 273	517	7,1	517			
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	88 383	61 373	69,4	61 373			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 629	28 629	100,0	28 629			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 765</b>	<b>161 929</b>	<b>92 856</b>	<b>57,3</b>	<b>92 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	18	18	18			18		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0		
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől	18	35	35			35		
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 113 196</b>	<b>1 319 390</b>	<b>1 182 813</b>	<b>89,6</b>	<b>1 000 822</b>	<b>88 567</b>	<b>54 037</b>	



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

10.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
1.	2.	3.
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)	1 647 652
5.	4511/13. hrsz. Telephely Fa-Köv Kft.	4 860 000
6.	Drv. Zrt. Koncessziós díj	7 283 106
7.	Üzletrész (Tapolcai Egészségturizmus Kft. részvény visszatérülése)	871 432
8.	Nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés (Városi TV. kamera értékesítés)	50 000
9.	Tapolca, Deák F. u. 1-3. 2797/A/4 hrsz. Üzlet értékesítése	19 050 000
10.	Városgazdálkodási Kft.-től befolyt 2012. évi osztalék	17 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>50 762 190</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31 én (Ft-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	196.170.000	
2.	Tapolca Kft.	100	13.000.000	
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10.000.000	
4.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4.790.000	
5.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5.000.000	
6.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1.100.000	
7.	Remondis Tapolca Kft.	3,87	2.320.000	
8.	Biofuna Kft.	100	3.050.000	
9.	Hunguest Hotels Zrt.	0,012	1.000.000	
10.	Questor Rt.	üzletrész	4.234.000	
11.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35.000	
12.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	500.000	
13.	Tapolcai Kommunikáció Kult.és Média Kft.	100	500.000	
14.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	100 000	
15.				
16.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			241 799 000	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELEI ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSA LEJÁRAT ÉS**  
**ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Rövid lejáratú</b>						
1.1.	-	-	-				
2.	<b>Hosszú lejáratú</b>						
2.1.	Szennyvízcsatorna I-II. ütem	2007	2022				
2.2.	Szennyvízcsatorna III. ütem	2008	2021	46 490	40 274	34 058	27 842
2.3.	Szennyvízcsatorna IV. ütem	2008	2023	19 584	17 575	15 566	13 557
2.4.	Bárdos Lajos Ált. Isk. tetőtér beépítés	2007	2022	8 076	7 097	6 117	5 137
2.5.	Barackos szennyvízcsatorna	2009	2015	12 362	12 362		
3.	<i>Összesen</i>			86 513	77 308	55 741	46 536
4.	Tapolca Jövőjéért kötvény (CHF-ben)	2007	2027	1 706 847	1 588 757	1 470 667	1 352 557
5.	<b>ÖSSZESEN ( 1+2)</b>						

Az önkormányzat adósságállományát a Magyar Állam teljes mértékben konszolidálta, a szerződések aláírására 2014. februárban került sor, így jelenleg már nincs a következő éveket terhelő tőke- és hiteltörlesztési kötelezettsége (Barackos közműhitel kivételével) az önkormányzatnak. A táblázat adatait a 2013. év december 31-i állapot szerint a beszámolóval megegyezően szerepeltettük.

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

13. mell. a 6/2014.(IV.28.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1.)	Közmű-hitel törlesztés ( tőke + kamatok )	13 461		880	12 581	
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 148/2013. (IX. 20.) Kt. Hat	3 000		3000		
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	19 150		19 150		
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500		
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216		
	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 882		5 101	5 101	3 680
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	900	180	180	180	180
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>72 109</b>	<b>180</b>	<b>50 027</b>	<b>17 862</b>	<b>3 860</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550		63 550		
8.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	12 724	27 276		
9.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>193 550</b>	<b>59 771</b>	<b>133 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kezességvállalás:</b> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000		10000		
<b>Összes kezességvállalás:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	7974	7 661	3			21 901	15 638
7.	Egyéb adósság ( túlfizetések)	12515						12 515
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>20 489</b>	<b>7 661</b>	<b>3</b>			<b>21 901</b>	<b>28 153</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>20 489</b>	<b>7 661</b>	<b>3</b>			<b>21 901</b>	<b>28 153</b>

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

15.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
 önkorm. rendelethez

**Ezer forintban !**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	461 652	1 151
2.	- Gépjárműadó	50 057	0
3.	- Építményadó	157 340	10 530
4.	- Kommunális adó	67 184	10 164
5.	- Idegenforgalmi adó	31 993	17 925
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)		
7.	- Térítésmentes teremlételek (heti 17 óra)		2 470
8.			
9.			
	<b>Összesen:</b>	<b>768 226</b>	<b>42 240</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

16.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	911 610	29	32	880	912 551
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege					0
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>911 610</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>880</b>	<b>912 551</b>
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	19 038	17 145	15 068	2 784	54 035
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	26 290		23		26 313
<b>6.</b>	<b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b>	<b>-7 252</b>	<b>17 145</b>	<b>15 045</b>	<b>2 784</b>	<b>27 722</b>
<b>7.</b>	<b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>	<b>904 358</b>	<b>17 174</b>	<b>15 077</b>	<b>3 664</b>	<b>940 273</b>
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmar. (-)	335 007				335 007
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány					0
<b>10.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>	<b>569 351</b>	<b>17 174</b>	<b>15 077</b>	<b>3 664</b>	<b>605 266</b>
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	-54 278	44 413	2 330	4 535	
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel	-5 187				-5 187
13.	Váll.tevékenység miatt					0
<b>14.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>	<b>509 886</b>	<b>61 587</b>	<b>17 407</b>	<b>8 199</b>	<b>600 079</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY**  
**ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

16.2.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bev. többlet (+) Bev. kiesés (-)	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezett- séggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>1. Önállóan működő intézmények</b>											
1/1.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	-44 331	61 505	44 413	61 587			61 587	8 781	52 806	
1/2.	Tapolcai Óvoda	-2 045	17 122	2 330	17 407			17 407	8 648	8 759	
1/5.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	-5 754	9 418	4 535	8 199			8 199	1 613	6 586	
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>-52 130</b>	<b>88 045</b>	<b>51 278</b>	<b>87 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 193</b>	<b>19 042</b>	<b>68 151</b>	<b>0</b>
<b>2. Önkormányzat</b>											
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>-306 930</b>	<b>876 281</b>	<b>-51 278</b>	<b>518 073</b>	<b>-5 187</b>		<b>512 886</b>	<b>581 037</b>	<b>-68 151</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>-359 060</b>	<b>964 326</b>	<b>0</b>	<b>605 266</b>	<b>-5 187</b>	<b>0</b>	<b>600 079</b>	<b>600 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

16.3.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
 önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	962 670
2.	- Bankszámlák egyenlege	962 535
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135
4.	Bevételek ( + )	4 084 648
5.	Kiadások ( - )	4 134 757
6.	Záró pénzkészlet 2013.december 31-én Ebből:	912 551
7.	- Bankszámlák egyenlege	912 551
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013.ÉVI MÉRLEGE**

16/A. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		63	-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	10 591	9 021	85,18
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	109	3 548	3 255,05
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>10 700</b>	<b>12 632</b>	<b>118,06</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 918 193	8 326 589	120,36
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	204 988	222 585	108,58
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	13 799	8 819	63,91
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	559 020	192 560	34,45
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>7 696 000</b>	<b>8 750 553</b>	<b>113,70</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	200 163	239 345	119,58
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 621	3 010	83,13
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>203 784</b>	<b>242 355</b>	<b>118,93</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 680 470	1 513 587	90,07
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>1 680 470</b>	<b>1 513 587</b>	<b>90,07</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>9 590 954</b>	<b>10 519 127</b>	<b>109,68</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	28 020	59 009	210,60
2. Adósok (281., 2881.)	39	68 066	73 481	107,96
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	7 002	6 982	99,71
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	7 861	12 862	163,62

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013.ÉVI MÉRLEGE**

16/A. melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
<i>Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)</i>	42			-
<i>- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből)</i>	43	7 002	6 982	99,71
<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 kijáratása 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>110 949</b>	<b>152 334</b>	<b>137,30</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 szerinti) 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	135		0,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	962 535	912 551	94,81
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	265	96	36,23
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>962 935</b>	<b>912 647</b>	<b>94,78</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	3 974	6 671	167,87
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	113 275	47 364	41,81
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>117 249</b>	<b>54 035</b>	<b>46,09</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67</b>	<b>1 191 133</b>	<b>1 119 016</b>	<b>93,95</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68</b>	<b>10 782 087</b>	<b>11 638 143</b>	<b>107,94</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI MÉRLEGE**

16/B.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	7 337 560	7 337 560	100,00
<b>I. Tartós tőke: (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>7 337 560</b>	<b>7 337 560</b>	<b>100,00</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	593 510	2 805 939	472,77
<b>II. Tőkeváltozás: (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>593 510</b>	<b>2 805 939</b>	<b>472,77</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>-</b>
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>7 931 070</b>	<b>10 143 499</b>	<b>127,90</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(80+81)</b>	79	1 075 888	940 273	87,40
<i>ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)</i>	80	279 033	605 266	216,92
<i>- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)</i>	81	796 855	335 007	42,04
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>1 075 888</b>	<b>940 273</b>	<b>87,40</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>-</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)</b>	<b>94</b>	<b>1 075 888</b>	<b>940 273</b>	<b>87,40</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95		384 702	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	96	1 463 250		0,00
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	97		77 308	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	149 204		0,00
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>1 612 454</b>	<b>462 010</b>	<b>28,65</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103	117 749	37 799	32,10
2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107)	105	34 111	15 638	45,84
<i>Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>	106	34 111	15 638	45,84
<i>- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	6 519	12 515	191,98
<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	5 692	10 256	180,18
<i>- nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.)</i>	113			-
<i>- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)</i>	114			-
<i>- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)</i>	115			-
<i>- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)</i>	116			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)</i>	117			-

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI MÉRLEGE**

16/B.melléklet a 6/2014. (IV.28.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	119			-
- 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			-
- 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	827	2 259	273,16
- 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>158 379</b>	<b>65 952</b>	<b>41,64</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	1 677	22 111	1 318,49
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	129	2 354	4 202	178,50
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	131	265	96	36,23
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)</b>	<b>134</b>	<b>4 296</b>	<b>26 409</b>	<b>614,73</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>1 775 129</b>	<b>554 371</b>	<b>31,23</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>10 782 087</b>	<b>11 638 143</b>	<b>107,94</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

17. melléklet a 6/2014.(IV.28.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi tényadat	2013. évi előirányzat	2013. évi tényadat
1	2	3	4	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 142 302</b>	<b>1 196 100</b>	<b>1 261 064</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>798 173</b>	<b>752 500</b>	<b>801 847</b>
	Helyi adók	740 412	745 000	790 471
	Ebből: - Építményadó	124 015	145 000	157 340
	- Magánszemélyek kommunális adója	68 031	68 000	67 184
	- Idegenforgalmi adó	27 983	32 000	31 993
	- Iparüzési adó	520 383	500 000	533 954
	Bírságok, díjak, pótlékok	3 976	4 000	4 494
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	53 785	3 500	6 882
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>344 129</b>	<b>443 600</b>	<b>459 217</b>
	Áru- és készletértékesítés	49		22
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 630	60 057	73 234
	Bérelti díj	65 429	100 546	103 778
	Intézményi ellátási díjak	65 961	87 305	78 292
	Alkalmazottak térítése	3 916	11 210	3 777
	Általános forgalmi adó bevétel	58 687	164 962	174 452
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	64 680	15 027	22 237
	Egyéb működési célú bevétel	46 777	4 493	3 425
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>522 062</b>	<b>54 000</b>	<b>50 123</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>921 371</b>	<b>1 109 296</b>	<b>1 103 783</b>
	Normatív hozzájárulások	678 513	602 055	602 055
	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	140 700	120 658	104 727
	Központosított előirányzatok	51 509	49 025	52 008
	Kiegészítő támogatás	6 482	313 844	313 844
	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció	44 167	23 714	31 149
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>636 949</b>	<b>816 055</b>	<b>889 145</b>
	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>364 796</i>	<i>217 337</i>	<i>305 865</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	67 434	13 829	13 829
	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többféléű társulástól átvett pénzeszköz	234 485	116 573	213 364
	EU támogatás		56 931	55 313
	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	62 877	30 004	23 359
	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>272 153</i>	<i>598 718</i>	<i>583 280</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)			
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	15 336		
	EU támogatás	166 950	592 747	577 309
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 867	5 971	5 971
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>35 402</b>	<b>56 256</b>	<b>50 762</b>
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 228	40 114	25 608
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 444		
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	17 730	16 142	25 154
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>24 846</b>	<b>18 776</b>	<b>19 253</b>
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 597	13 844	15 611
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 249	4 932	3 642
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>151 231</b>		<b>1 087</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 434 163</b>	<b>3 250 483</b>	<b>3 375 217</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>498 224</b>	<b>1 173 397</b>	<b>809 867</b>
	Hosszú lejáratú finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány	219 545	391 594	382 610
	Hosszú lejáratú finanszírozása: költségvetési maradvány	278 679	781 803	427 257
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 932 387</b>	<b>4 423 880</b>	<b>4 185 084</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

17. melléklet a 6/2014.(IV.28.)  
önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2012. évi tényadat	2013. évi előirányzat	2013. évi tényadat
1	2	3	4	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 863 566</b>	<b>2 504 451</b>	<b>2 314 950</b>
	Személyi juttatások	1 091 425	608 140	549 800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 440	158 554	138 110
	Dologi kiadások	1 043 629	1 169 560	1 072 162
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 925		
	Egyéb működési célú kiadások	441 147	568 197	554 878
	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	126 402	105 945	87 437
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	56 095	108 787	113 282
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	126 305	150 786	140 243
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	91 033	66 915	76 350
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	- Kamatkiadások	35 708	40 224	42 026
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	5 604	95 540	95 540
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>759 861</b>	<b>1 538 381</b>	<b>1 049 724</b>
	Beruházások	503 086	1 113 504	891 552
	Felújítások	14 531	124 724	117 342
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	242 244	300 153	40 830
	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	51 727	223	223
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		250 000	
	- Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	150 517	930	507
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	40 000	49 000	40 100
	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad.			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>		<b>234 890</b>	
	Általános tartalék		15 000	
	Céltartalék		219 890	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 623 427</b>	<b>4 277 722</b>	<b>3 364 674</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>92 512</b>	<b>146 158</b>	<b>146 158</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
	Likviditási hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	92 512	146 158	146 158
	Hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	92 512	146 158	146 158
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 715 939</b>	<b>4 423 880</b>	<b>3 510 832</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

7.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-189 264	-1 027 239	10 543
----	--	----------	------------	--------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	405 712	1 027 239	663 709
	Finanszírozási bevételek	498 224	1 173 397	809 867
	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	219 545	391 594	382 610
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	278 679	781 803	427 257
	Finanszírozási kiadások	92 512	146 158	146 158
	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	92 512	146 158	146 158