

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

A Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére.

<b>Tárgy:</b>	Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, melyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2011. évi pénzmaradvány felosztásáról, valamint a 2012. január 1-től 2012. május 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

**I. 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása miatti előirányzat-módosítások**

Tapolca Város Önkormányzata 2012. április 27-én tárgyalta a 2011. évi beszámolóját és pénzmaradványának jóváhagyását, melyben elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2011. évben keletkezett pénzmaradványának összegét és felhasználását. A pénzmaradvány egy része már az eredeti költségvetés szintjén tervezésre került, de végleges összegét csak most, a zárszámadási rendelet alapján tudjuk véglegesen beépíteni költségvetési rendeletünkbe.

Az előirányzatok meghatározása mind az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények esetében a kötelezettséggel terhelt feladatok forrására kerül biztosításra. Ennek megfelelően **képviselő-testületi hatáskörben** a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítására teszünk javaslatot.

2012. évben minden költségvetési szervnek –beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- önálló bankszámlával kell rendelkeznie, tehát nem rendelkezhetett záró pénzkészlettel. Ezért az előző évi pénzmaradványok rendelkezésre bocsátása önkormányzati oldalról átadott, intézményi oldalról átvett pénzeszközként jelennek meg rendeletünkben.

## II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat-módosítások

### Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2011. évi bérkompenzáció	1.439 eFt
- 2012. évi bérkompenzáció	15.524 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés	1.901 eFt
- Óvodáztatási támogatás	<u>120 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>18.984 eFt</b>

A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, illetve a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2012. évben is részesülnek bérkompenzációs támogatásban. Az állami támogatás, illetve a bér és járulék kiadás előirányzat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően a Magyar Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás 2011. decembertől 2012. áprilisig szól, 16.963.493,-Ft összegben.

A központosított előirányzatok között 120 eFt óvodáztatási támogatás került kifizetésre és leigénylésre. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címén 1.901 eFt támogatásban részesültünk, mely pénzeszeget e célra használunk fel.

Fenti bevételi többletekkel javasoljuk a személyi juttatások és a szociális kiadások előirányzatát megemelni.

### Központi támogatások átcsoportosításai:

- Prémiumévek programban részt vevők támogat.	6.627 eFt
- Szociális kiadások	<u>41.681 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>48.308 eFt</b>

A prémium évek program keretében 2011. IV. negyedévre és 2012. I. negyedévre 6.627 eFt támogatást igényeltünk. 2012. évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük, ezért az állami támogatások közé szükséges átcsoportosítani.

Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás 13.127 eFt, időskorúak járadéka 905 eFt, rendszeres szociális segély 8.436 eFt, lakásfenntartási támogatás 10.194 eFt, ápolási díj 9.019 eFt) – támogatás leigénylésére került sor, tényleges felhasználás alapján. 2012. évi költségvetésünkben ezen kiadások forrását támogatás értékű bevételként terveztük, melyet jelen rendelettel átcsoportosítunk az állami támogatások közé.

**Saját hatáskörben történt módosítások:**

Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás részére a Veszprém Megyei Önkormányzat 83.336 eFt-ot – 2011. évi pénzmaradványát – bankszámlájára átutalta.

Eredeti költségvetésünkben 2.000 eFt-ot terveztünk bevételként, ezért a befolyt többletbevétellel a támogatásértékű bevételeink összegét megemeltük - működési célú támogatásértékű bevételt 23.728 eFt-tal, felhalmozási célú támogatásértékű bevételt 57.608 eFt-tal. A SZASZET pályázati célra biztosított pénzeszközökből a személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatait kell megnövelni.

Működési célú támogatási bevételeinket 12.884 eFt-tal növeltük az alábbiak alapján:

A Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 25.464 Ft-ot utalt át a Tűzoltóság technikai fejlesztésére. Fenti összeg e jogcímen felhasználásra került. A polgárvédelmi tevékenység támogatására vidéki önkormányzattól 5 eFt érkezett. A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére 3.173 eFt, otthonerentési támogatásra 1.666 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 259 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 63 eFt összeg került leigénylésre, illetve felhasználásra.

Az intézmények részére 2012. május 31-ig beérkező pályázati támogatás 7.693 eFt volt az alábbi részletezettségben:

<b><u>Tapolcai Általános Iskola</u></b>	<b>3.628 eFt</b>
- Nemzeti Sport Intézet	710 eFt
- Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat	30 eFt
- BGA Határtalanul program támogatása	1299 eFt
- BGA Határtalanul program támogatása	1589 eFt
<b><u>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet</u></b>	<b>186 eFt</b>
- Munkaügyi Központ (közcélu foglalk.)	186 eFt
<b><u>Wass Albert Könyvtár és Múzeum</u></b>	<b>449 eFt</b>
- TÁMOP minőségi oktatás	329 eFt
- Külügyminisztérium rendezvény tám.	120 eFt
<b><u>Széchenyi István Szakképző Iskola</u></b>	<b>3.430 eFt</b>
- OKM szakisk. ösztöndíj	3.173 eFt
- Munkaügyi Központ (közcélu foglalk.)	257 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételünket javasoljuk megemelni a „Sport-egészség-lendület” pályázatra elnyert 10.463 eFt-tal.

Fenti többletbevételekből a kapcsolódó kiadási előirányzatokat javasoljuk megemelni.

Európai Unió forrásaiból származó támogatásban részesültünk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a „Bölcsöde infrastrukturális fejlesztése” beruházás során 56.137 eFt összegben

kiegyenlített szállítói számlát számvitelünkben pénzforgalom nélkül rögzítettük, rendeletünkben az előirányzatok rendezését is szükséges elvégezni.

A tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére elnyert 87.066 eFt pályázati pénzüsszeggel növeljük a 2012. évi költségvetésünkben e jogcímen szereplő önerő összegét. Együttes összegük 143.203 eFt., mellyel az előirányzatok emelését javasoljuk.

### III. Előirányzatok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése

Felhalmozási célú bevételeink között átcsoportosítást javasolunk végrehajtani: a Remondis Kft. 1.354 eFt osztalék bevételt utalt át, fenti összeggel a tervezett ingatlan értékesítésből származó bevételi előirányzat csökkentését javasoljuk.

#### A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak:

- 9/2012. (V.2.) Önk.rendelet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és pénzmaradvány elszámolást elfogadta. Az elfogadott rendeletnek megfelelően kerül sor az előirányzatok módosítására.
- 51/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Képviselő-testülete „Sport-egészség-lendület” című projekt 16.941.033 Ft összköltségű beruházás megvalósításához 6.478.031 Ft saját erőt biztosít 1.2.2.1 Pályázati tartalék előirányzat terhére. ( Tapolca, Kazinczy tér Sportpálya)
- 54/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és felújítása” címmel benyújtott 2.500.000 Ft összegű beruházás megvalósításához 5.000.000 Ft összegű önrészt biztosít az 1. Cím Tartalékok 1.2.2.1 pályázati tartalék terhére.
- 50/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése érdekében a 3/2012. (II.20.) Önkormányzati rendelet 6. mellékletében 1. Beruházások 1.2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítésére 6.000 eFt, valamint 1.14 Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez 4.000 eFt megnevezésű összegeket átcsoportosítja 1.13 „Art Mozi”-mozihálózat digitális fejlesztése megnevezésű előirányzathoz.
- 53/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Városi Rendezvénycsarnok küzdőterének és vizesblokkjainak felújítását, korszerűsítését. A beruházás megvalósításához 2.990.786 Ft önerő vállalása szükséges, melyet a 3/2012. (II.20.)

önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet 1.2.2.1 Pályázati tartalék előirányzatból biztosítja.

- 55/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére pályázatot nyújtson be, „Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán” címmel. A beruházás összköltsége 8.103. 089 Ft, melyhez 1.620.618 Ft önrész szükséges. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrész összegét 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Tartalék 1.2.2.1 pályázati tartalék előirányzat terhére biztosítja.
- 56/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt megvalósítása érdekében 80.000.000 Ft többletforrást biztosít a 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet 1. Cím Tartalékok 1.2.2.2 „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére.
- 66/2012. (IV.27.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Döntés-előkészítő tanulmány Tapolca egyes városrészeinek gyógyhelyé nyilvánításával.” című anyagot megismerte és megtárgyalta. Támogatja a gyógyhelyé nyilvánítás folyamatát. A költségek fedezetére a „Tapolca Jövőjéért” kötvény terhére 12.000.000 Ft-ig vállal kötelezettséget.

A 2012. évi intézmény-karbantartási keret felosztásra került, a felosztott pénzeszköz intézményfinanszírozásként, illetve állami fenntartású intézményeink részére támogatásértékű pénzeszköz átadásként kerül kiutalásra.

Tapolcai Általános Iskola	2.929 eFt
Tapolcai Óvoda	2.700 eFt
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1.000 eFt
Széchenyi István Szakképző Iskola	<u>500 eFt</u>
	<b>7.129 eFt</b>
Batsányi János Gimnázium és Kollégium	400 eFt
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	400 eFt
Szász Márton Általános Iskola és EGYMI.	<u>800 eFt</u>
	<b>1.600 eFt</b>

A szociális ebéd kiszállítási költségei 2012. évi költségvetésünkben a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél kerültek megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az e jogcímen beszédett térítési díjak az Önkormányzat számlájára kerültek befizetésre, ezért javasoljuk, hogy az ebéd kiszállítási költségei is az Önkormányzat költséghelyen kerüljenek kifizetésre. Az átcsoportosítás összege 3.200 eFt.

A polgármesteri keret felhasználását a 6/a melléklet mutatja be.

**Tartalékok átcsoportosítása:**

Általános tartalékból javasolunk átcsoportosítani 0178/1. hrsz. lesencetomaji ingatlanvásárlás céljára 1.000 eFt-ot.

Intézményi működési tartalék változása:

- Arany János tehetséggondozó prg-ban résztvevő tanuló támogatására:	<b>-50 eFt</b>
- intézmények fel nem használt pénzmaradványa	28.284 eFt
- Szociális és Eü-i Alapellátási Intézet létszámbővítése	-3.850 eFt
összesen:	<b>24.434 eFt</b>

Pályázati tartalék változása:

-Kazinczy téri sportpálya építés önrésze	-6.478 eFt
-Batsányi János Gimnázium infrastruktúra fejlesztés	-5.000 eFt
-Térfigyelő kamerák Tapolcán önrésze	-1.621 eFt
-Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás önrész	-2.991 eFt
Összesen:	<b>-16.090 eFt</b>

A tartalékok átcsoportosítása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően történik.

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési előirányzatát -összefoglalásul- az alábbi tételekkel módosítjuk:

- 2011- 2012. évi bérkompenzációs támogatással,
- 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány,
- 2012. évi karbantartási keret felosztás szerinti összegével,
- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2012. május 1-jétől 2 fő, 2012. június 1-jétől 3 fő létszámbővítés bér- és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint
- 2012. május 31-ig beérkező pályázati támogatás

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2012. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2012. június 6.**

**Császár László  
polgármester**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
/2012. ( ...) önkormányzati rendelete

**Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**( t e r v e z e t )**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	3.220.847 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.658.126 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.437.279 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	219.545 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.063.624 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	225.218 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	71.108 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.729234 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. „



(3) A költségvetési rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati feladatok ellátását 2 főben, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 436 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 50 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

## 2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 3. §

(1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetéseinek bevételi és kiadási előirányzatait címenként, alcímenként, valamint engedélyezett létszámát a 3.2-3.9. mellékletek szerint állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat (mint jogi személy) 2012. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát címenként és alcímenként, valamint engedélyezett létszámkeretét a 3.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2012. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3.1. melléklete önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások előirányzat-csoport tartalmazza.”

(3) A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 828.949 eFt tartalékot határozott meg a 7. melléklet szerinti részletezettségben.”

(4) A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.9 mellékletek tartalmazzák.”

(5) A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A felhalmozási kiadásokra jóváhagyott előirányzatokkal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.”

#### 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2012. január 01-től visszamenőlegesen.

**T a p o l c a , 2012. június 15.**

**Császár László**  
polgármester

**Ughy Jenőné**  
aljegyző





**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a \_/2012.(\_)  
önkorm.rendeletéhez  
Ezer forintban !

**B E V É T E L E K**

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 455 045</b>	<b>1 455 045</b>				<b>1 455 045</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 215 023</b>	<b>1 215 023</b>				<b>1 215 023</b>
2.1.	Helyi adók	660 000	660 000				660 000
2.2.	Illetékek						
2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788				521 788
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.5.	Egyéb sajátos bevételek						
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235				33 235
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>240 022</b>	<b>240 022</b>				<b>240 022</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30				30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 848	28 848				28 848
3.3.	Bérleti díj	51 389	51 389				51 389
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48 354	48 354				48 354
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 688	9 688				9 688
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 380	24 380				24 380
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000				35 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333				42 333
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>969 988</b>	<b>969 988</b>	<b>-126 707</b>			<b>843 281</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	775 989	-67 214			708 775
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	193 999	193 999	-85 104			108 895
5.3.	Központosított előirányzatok			25 611			25 611
5.4.	Kiegészítő támogatás						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Egyéb támogatás						

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2012.(\_)  
 önkorm.rendeletéhez  
 Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>219 946</b>	<b>219 946</b>	<b>145 691</b>	<b>247 886</b>	<b>59 249</b>	<b>672 772</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	190 719	190 719	145 691	36 612	59 249	432 271
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	78 220	78 220				78 220
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 000	2 000		23 758	51 928	77 686
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	91 716				91 716
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	18 783	145 691	12 854	7 321	184 649
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	29 227		211 274		240 501
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				57 608		57 608
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás	25 227	25 227		143 203		168 430
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	4 000		10 463		14 463
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>237 604</b>				<b>237 604</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	214 604		-1 354		213 250
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	23 000		1 354		24 354
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>				<b>2 145</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	2 145				2 145
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről						
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>						
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 894 728</b>	<b>2 894 728</b>	<b>18 984</b>	<b>247 886</b>	<b>59 249</b>	<b>3 220 847</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány</b>	<b>1 108 210</b>	<b>1 108 210</b>			<b>174 959</b>	<b>1 283 169</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	96 875			122 670	219 545
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 011 335			52 289	1 063 624
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>225 218</b>	<b>225 218</b>				<b>225 218</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	225 218	225 218				225 218
12.1.2.	Hitelek felvétele	225 218	225 218				225 218
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel						

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2012.(\_)  
 önkorm.rendeletéhez  
*Ezer forintban !*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>						
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 228 156</b>	<b>4 228 156</b>	<b>18 984</b>	<b>247 886</b>	<b>234 208</b>	<b>4 729 234</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 947 891</b>	<b>2 947 891</b>	<b>18 984</b>	<b>37 257</b>	<b>102 981</b>	<b>3 107 113</b>
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 118 608	13 358	16 517	18986	1 167 469
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	309 419	3 605	4 372	4599	321 995
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 178 248		8 962	22156	1 209 366
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	7 605				7 605
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	334 011	2 021	7 406	57240	400 678
14.6.	<i>- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások</i>						
14.7.	<i>- Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	183 206	183 206	2 021	5 161	55	190 443
14.8.	<i>- Működési célú pénzmaradvány átadás</i>					56 095	56 095
14.9.	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	114 366	114 366		2 245	1 090	117 701
14.10.	<i>- Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	11 804	11 804				11 804
14.11.	<i>- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés</i>						
14.12.	<i>- Kamatkiadások</i>	24 635	24 635				24 635
14.13.	<i>- Pénzforgalom nélküli kiadások</i>						

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a\_/2012.(\_)  
 önkorm.rendeletéhez  
 Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 111</b>	<b>391 111</b>		<b>212 274</b>	<b>118 679</b>	<b>722 064</b>
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	169 238		11 463	29 679	210 380
15.2.	Felújítások	42 500	42 500				42 500
15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	161 957		143 203	80 000	385 160
15.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	17 416		57 608	9 000	84 024
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	200	200				200
15.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	17 216		57 608		74 824
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					9 000	9 000
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>						
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>818 046</b>		<b>-1 645</b>	<b>12 548</b>	<b>828 949</b>
17.1.	Általános tartalék	25 000	25 000		-1 000		24 000
17.2.	Céltartalék	793 046	793 046		-645	12 548	804 949
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 157 048</b>	<b>4 157 048</b>	<b>18 984</b>	<b>247 886</b>	<b>234 208</b>	<b>4 658 126</b>
<b>20.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>				<b>71 108</b>
20.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</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.	Egyéb						
20.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	71 108	71 108				71 108
20.2.1.	Hitelek törlesztése						
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	71 108				71 108
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>4 228 156</b>	<b>4 228 156</b>	<b>18 984</b>	<b>247 886</b>	<b>234 208</b>	<b>4 729 234</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI  
 ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a \_/2012.(\_)  
 önkorm.rendeletéhez  
 Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 262 320	-1 262 320			-174 959	-1 437 279
----	---	------------	------------	--	--	----------	------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>433</b>	<b>433</b>			<b>5</b>	<b>438</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				<b>50</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.1.melléklet a /2012.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 439 367</b>	<b>1 439 367</b>				<b>1 439 367</b>
		<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 215 023</b>	<b>1 215 023</b>				<b>1 215 023</b>
		2.1.	Helyi adók	660 000	660 000				660 000
		2.2.	Illetékek						
		2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788				521 788
		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok						
		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235				33 235
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>224 344</b>	<b>224 344</b>				<b>224 344</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 500	22 500				22 500
		3.3.	Bérleti díj	47 724	47 724				47 724
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 110	45 110				45 110
		3.5.	Alkalmazottak térítése	8 126	8 126				8 126
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 551	23 551				23 551
		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000				35 000
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333				42 333
		<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
		<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>969 988</b>	<b>969 988</b>	<b>-126 707</b>			<b>843 281</b>
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	775 989	-67 214			708 775
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	193 999	-85 104			108 895
		5.3.	Központosított előirányzatok			25 611			25 611
		5.4.	Kiegészítő támogatás						
		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
		5.6.	Címzett és céltámogatások						
		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.1.melléklet a /2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			ÖNKORMÁNYZAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>112 428</b>	<b>112 428</b>	<b>145 691</b>	<b>158 857</b>	<b>11 910</b>	<b>428 886</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	83 201	145 691	5 191	11 910	245 993
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	64 418				64 418
		6.1.4.	EU támogatás						
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	18 783	145 691	5 191	11 910	181 575
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	29 227		153 666		182 893
		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 pénzeszköz						
		6.2.4.	EU támogatás	25 227	25 227		143 203		168 430
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	4 000		10 463		14 463
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>237 604</b>				<b>237 604</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	214 604		-1 354		213 250
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	23 000		1 354		24 354
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>						
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről						
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>						
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 387</b>	<b>2 769 387</b>	<b>18 984</b>	<b>158 857</b>	<b>11 910</b>	<b>2 959 138</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>1 091 335</b>	<b>1 091 335</b>			<b>184 321</b>	<b>1 275 656</b>
		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	80 000			132 032	212 032
		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 011 335	1 011 335			52 289	1 063 624
		<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>225 218</b>	<b>225 218</b>				<b>225 218</b>
		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218				225 218
		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 085 940</b>	<b>4 085 940</b>	<b>18 984</b>	<b>158 857</b>	<b>196 231</b>	<b>4 460 012</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.1.melléklet a /2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 166 467</b>	<b>1 166 467</b>	<b>2 021</b>	<b>1 907</b>	<b>61 154</b>	<b>1 231 549</b>
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	55 250			36	55 286
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	24 230			12	24 242
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	752 976		-5 499	8 455	755 932
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	334 011	2 021	7 406	52 651	396 089
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások						
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	183 206	2 021	5 161	55	190 443
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					51 506	51 506
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	114 366		2 245	1 090	117 701
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	11 804				11 804
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	24 635				24 635
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 111</b>	<b>391 111</b>		<b>153 016</b>	<b>118 679</b>	<b>662 806</b>
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	169 238		9 813	29 679	208 730
		15.2.2.	Felújítások	42 500	42 500				42 500
		15.2.3.	Lakástámogatás						
		15.2.4.	Lakásépítés						
		15.2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	161 957		143 203	80 000	385 160
		15.2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
		15.2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	17 416			9 000	26 416
		15.2.8.	- a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
		15.2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200				200
		15.2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	17 216				17 216
		15.2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					9 000	9 000
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>						
		<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>818 046</b>		<b>-1 645</b>	<b>12 548</b>	<b>828 949</b>
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	25 000		-1 000		24 000
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	793 046		-645	12 548	804 949

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.1.melléklet a /2012.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		18.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 639 208	1 639 208	16 963	5 579	3 850	1 665 600
		18.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása						
		18.2.	Intézmények finanszírozása	1 639 208	1 639 208	16 963	5 579	3 850	1 665 600
		19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 014 832	4 014 832	18 984	158 857	196 231	4 388 904
		20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108				71 108
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108				71 108
		21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 085 940	4 085 940	18 984	158 857	196 231	4 460 012

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				<b>50</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA**

3.2. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>						
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					<b>7 759</b>	<b>7 759</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek					7 759	7 759
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>540 426</b>	<b>540 426</b>	<b>2 598</b>	<b>1 650</b>		<b>544 674</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>540 426</b>	<b>540 426</b>	<b>2 598</b>	<b>1 650</b>	<b>7 759</b>	<b>552 433</b>
<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>540 426</b>	<b>540 426</b>	<b>2 598</b>		<b>7 759</b>	<b>550 783</b>
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	307 033	2 046		5 460	314 539
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	85 370	552		1 474	87 396
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	148 023			825	148 848
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						

**POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA**

3.2. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	01		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				1 650		1 650
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				1 650		1 650
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	540 426	540 426	2 598	1 650	7 759	552 433

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>				<b>91</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						<b>0</b>

**SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.3. melléklet a /2012.( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 229</b>	<b>5 229</b>				<b>5 229</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30				30
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	790	790				790
		3.3.	Bérleti díj	900	900				900
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 118	1 118				1 118
		3.5.	Alkalmazottak térítése	1 562	1 562				1 562
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	829				829
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>		<b>3 430</b>		<b>5 575</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	2 145		3 430		5 575
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>					<b>7 513</b>	<b>7 513</b>
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					7 513	7 513
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>199 782</b>	<b>199 782</b>	<b>2 142</b>	<b>500</b>		<b>202 424</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 156</b>	<b>207 156</b>	<b>2 142</b>	<b>3 930</b>	<b>7 513</b>	<b>220 741</b>
<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 156</b>	<b>207 156</b>	<b>2 142</b>	<b>3 930</b>	<b>7 513</b>	<b>220 741</b>
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	127 939	1 687	3 430	1 414	134 470
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	33 575	455			34 030
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	43 293		500	1 510	45 303
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	2 349				2 349
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 589	4 589



**SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.3. melléklet a \_/2012.(\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	<b>III. Kölsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	207 156	207 156	2 142	3 930	7 513	220 741

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	52				52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.4. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	01		TAPOLCAI ÓVODA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	315	315				315
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150				150
		3.3.	Bérelti díj	165	165				165
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					4 573	4 573
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek					4 573	4 573
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel						
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	222 949	222 949	3 110	2 700		228 759
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	223 264	223 264	3 110	2 700	4 573	233 647
<b>Kiadások</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	223 264	223 264	3 110	2 700	4 573	233 647
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	148 049	2 449		2 068	152 566
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	38 859	661		456	39 976
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	36 356		2 700	2 049	41 105
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	223 264	223 264	3 110	2 700	4 573	233 647

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

**TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.5. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>				<b>4 106</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506	1 506				1 506
		3.3.	Bérleti díj	2 600	2 600				2 600
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>3 628</b>	<b>6 521</b>	<b>10 149</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek				3 628	6 521	10 149
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>436 906</b>	<b>436 906</b>	<b>4 992</b>	<b>2 929</b>		<b>444 827</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>441 012</b>	<b>441 012</b>	<b>4 992</b>	<b>6 557</b>	<b>6 521</b>	<b>459 082</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>441 012</b>	<b>441 012</b>	<b>4 992</b>	<b>6 557</b>	<b>6 521</b>	<b>459 082</b>
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	286 895	3 931		4 140	294 966
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	76 362	1 061		1 101	78 524
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	72 499		6 557	1 280	80 336
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 256	5 256				5 256
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						

**TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

3.5. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	<b>III. Kölsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	441 012	441 012	4 992	6 557	6 521	459 082
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				114	114				114
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									0

**TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.6. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	03		<b>TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>						
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						<b>642</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek					642	642
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>42 889</b>	<b>42 889</b>	<b>576</b>			<b>43 465</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 889</b>	<b>42 889</b>	<b>576</b>		<b>642</b>	<b>44 107</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>42 889</b>	<b>42 889</b>	<b>576</b>		<b>642</b>	<b>44 107</b>
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	32 039	454		357	32 850
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 513	122		80	8 715
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 337			205	2 542
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 889</b>	<b>42 889</b>	<b>576</b>		<b>642</b>	<b>44 107</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>12</b>	<b>12</b>				<b>12</b>
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

**TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.6. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	03		TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.7. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000				2 000
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>449</b>	<b>1 100</b>	<b>1 549</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek				449	1 100	1 549
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>56 121</b>	<b>56 121</b>	<b>690</b>			<b>56 811</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 121</b>	<b>58 121</b>	<b>690</b>	<b>449</b>	<b>1 100</b>	<b>60 360</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 121</b>	<b>58 121</b>	<b>690</b>	<b>449</b>	<b>1 100</b>	<b>60 360</b>
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	31 648	543		467	32 658
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	8 423	147		126	8 696
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	18 050		449	507	19 006
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 121</b>	<b>58 121</b>	<b>690</b>	<b>449</b>	<b>1 100</b>	<b>60 360</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>16</b>	<b>16</b>				<b>16</b>
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.7. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0



**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.8. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	05		<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>				<b>4 028</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 902	1 902				1 902
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 126	2 126				2 126
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>105 518</b>	<b>105 518</b>		<b>186</b>	<b>26 744</b>	<b>132 448</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	105 518	105 518		186	26 744	132 448
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>			<b>-16 875</b>	
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875	16 875			-16 875	
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>140 135</b>	<b>140 135</b>	<b>2 855</b>	<b>-2 200</b>	<b>3 850</b>	<b>144 640</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>266 556</b>	<b>266 556</b>	<b>2 855</b>	<b>-2 014</b>	<b>13 719</b>	<b>281 116</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 556</b>	<b>266 556</b>	<b>2 855</b>	<b>-2 014</b>	<b>13 719</b>	<b>281 116</b>
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	129 755	2 248	146	5 044	137 193
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	34 087	607	40	1 350	36 084
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	102 714		-2 200	7 325	107 839
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>266 556</b>	<b>266 556</b>	<b>2 855</b>	<b>-2 014</b>	<b>13 719</b>	<b>281 116</b>

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.8. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban!*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	05		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				72	72			5	77
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0

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

3.9. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	06		BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>						
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>81 336</b>		<b>83 336</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	2 000		23 728		25 728
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				57 608		57 608
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>						
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>81 336</b>		<b>83 336</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>23 728</b>		<b>25 728</b>
		14.1.	Személyi juttatások				12 941		12 941
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 332		4 332
		14.3.	Dologi kiadások	2 000	2 000		6 455		8 455
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>57 608</b>		<b>57 608</b>

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

3.9. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	06		BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások Pe. Átadás				57 608		57 608
		16.	III. Kölsön						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>81 336</b>		<b>83 336</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>									
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>			<b>Támogatásértékű kiadások</b>						
1.1.			<b>Működési célra</b>						
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium				400		400
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				400		400
			Szász Márton Általános Iskola és EGYMI				800		800
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	11 804				11 804
				<b>11 804</b>	<b>11 804</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>13 404</b>
1.2.			<b>Felhalmozási célra</b>						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
				<b>17 216</b>	<b>17 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 216</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>29 020</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>30 620</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						
2.1.			<b>Működési célra</b>						
2.1.1.			<b>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				500
2.1.2.			<b>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				500
2.1.3.			<b>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				500
2.1.4.			<b>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				1 500
2.1.8.			<b>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				150
2.1.9.			<b>Városi Polgárőrség működésének támogatása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				200
2.1.10.			<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
			- VOKÉ Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ					40	40
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est					20	20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám.					100	100
			- Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása					100	100
			- Boldog Oszéb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása				100	100	200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása					150	150
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása				300	250	550
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása					200	200
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása				50	50	100
			- Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása					30	30
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása				100		100
			- Zenés Színházért Alapítvány				150		150
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása				100		100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása				150		150
			- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása				100		100
			- Fel nem osztott támogatás				2950		2 950
2.1.11.			<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>				12 000
2.1.12.			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>			<b>50</b>	<b>23 550</b>
			Tapolca Városi Sportegyesület				8850		
			- Sakk Szakosztály				2450		
			- Női Kézilabda Szakosztály				2200		
			- Férfi Kézilabda Szakosztály				2300		
			- Karate Szakosztály				300		
			- Futó Szakosztály				150		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Tenisz Szakosztály				250		
			- Természetjáró Szakosztály				250		
			- Labdarúgó Szakosztály - női -				150		
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -				150		
			- Lovas Szakosztály				150		
			- Asztalitenisz Szakosztály				100		
			- Hegymászó Szakosztály				100		
			- Teke Szakosztály				100		
			- Extrém Sportok Szakosztálya				100		
			- Kosárlabda Szakosztály				100		
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület				7000		
			Diszel Sportegyesület				200		
			Balaton Vívó Klub Tapolca				6500		
			Városi Diákspport Bizottság				700		
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület				100		
			Tapolcai Sport Akadémia				100		
			Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület				50	50	
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	71 000	71 000				71 000
2.1.13.1.			-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt						
2.1.13.2.			Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt						
2.1.13.3.			Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt						
2.1.13.4.			Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt						
2.1.13.5.			Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek): 31.620 eFt						
2.1.14.			<b>Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				300
2.1.15.			<b>Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)</b>	<b>216</b>	<b>216</b>				216
			Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás)				50		
			Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint)				595		
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>114 366</b>	<b>114 366</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>1 090</b>	<b>116 496</b>
2.2.			<b>Felhalmozási célra</b>						
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása	200	200				200
			<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>114 566</b>	<b>114 566</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>1 090</b>	<b>116 696</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. évi beruházásai**

5. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>			<b>Beruházások</b>						
1.1.			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650		-650		0
1.2.			Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	6 000			-4 000	2 000
1.3.			Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe	1 500	1 500				1 500
1.4.			Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése	356	356		56 137		56 493
1.5.			Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész	10 000	10 000				10 000
1.6.			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	161 957	161 957			80 000	241 957
1.7.			Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás	15 000	15 000				15 000
1.8.			Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése	5 000	5 000				5 000
1.9.			Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000		-1 000		0
1.10.			Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése	5 000	5 000				5 000
1.11.			Kerékpárút építése	15 900	15 900		87 066	-2 000	100 966
1.12.			Intermodális csomópont kialakítása önrész	60 000	60 000				60 000
1.13.			"Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése -	17 000	17 000		4 000	6 000	27 000
1.14.			Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez	4 000	4 000		-4 000		0
1.15.			Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó)	6 070	6 070				6 070
1.16.			Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból)	762	762				762
1.17.			Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése	1 300	1 300			12 000	13 300
1.18.			Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze	11 500	11 500				11 500
1.19.			Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulm. készítése	8 200	8 200				8 200
1.20.			Kopjafa állítás ( 2011. évi áthúzódó)					100	100
1.21.			Tp. Vasudvar vízvezetés ( 2011. évi áthúzódó)					1 489	1 489
1.22.			Tp. Kazinczy tér sportpálya építés				10 463	6 478	16 941
1.23.			Ingatlan vásárlás ( 0178/1. hrsz. L. tomaj)				1 000		1 000
1.24.			Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás					2 991	2 991
1.25.			Batsányi János Gimn. és Koll. Inf.strukturális fejlesztés ( önrész)					5 000	5 000
1.26.			Térfigyelő kamerák építése					1 621	1 621
			<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>331 195</b>	<b>0</b>	<b>153 016</b>	<b>109 679</b>	<b>593 890</b>
1.20.			Intézmények által végzett beruházások				1650		1650
			<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>331 195</b>	<b>0</b>	<b>154 666</b>	<b>109 679</b>	<b>595 540</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. évi tartalékai**

6. melléklet a /2012.( )  
önkormányzati rendelethez

								ezer Ft	
Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>			<b>Tartalékok</b>						
1.1.			<b>Általános tartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>-1 000</b>		<b>24 000</b>
1.1.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	15 000				15 000
1.1.2.			<i>Felhalmozási célú</i>	10 000	10 000		-1 000		9 000
<b>1.2.</b>			<b>Céltartalék</b>	<b>793 046</b>	<b>793 046</b>		<b>-645</b>	<b>12 548</b>	<b>804 949</b>
1.2.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	15 000		-645	79 632	93 987
1.2.1.1.			- intézményi működési tartalék	10 000	10 000		-50	24 434	34 384
1.2.1.2.			- polgármesteri keret	5 000	5 000		-595		4 405
1.2.1.3.			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés					54 504	54 504
1.2.1.4.			- Környezetvédelmi alap szla.egyenlege					694	694
1.2.2.			<i>Felhalmozási célú</i>	778 046	778 046		0	-67 084	710 962
1.2.2.1.			- pályázati tartalék	50 000	50 000			-16 090	33 910
1.2.2.2.			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	728 046			-92 000	636 046
1.2.2.3.			- bérlet szla. egyenlege					31 931	31 931
1.2.2.4.			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege					9 075	9 075
									0
			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>818 046</b>	<b>818 046</b>		<b>-1 645</b>	<b>12 548</b>	<b>828 949</b>



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

6/a. melléklet a \_/2012.(\_\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2012. május 31- ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása		100	
- Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám.		200	
- Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	
- Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám.		45	
- Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám.		100	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>595</b>	<b>4 405</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

7. mell.a \_\_/2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2012. évi előirányzat	2013 .évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *	244 892		95 243	149 649
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt.	3 000		3 000	
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	4 198		4 198	
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	
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>273 806</b>	<b>0</b>	<b>124 157</b>	<b>149 649</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
6/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032	141 075	161 957	
6/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további önrész 56/2012. (III. 29.) Kt.	80 000		80 000	
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejll.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550		63 550	
8.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
9.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója	40 000	30 000	10 000	
10.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	6 643	33 357	
11.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
12.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása 111/N/2011.(VI.24.) Kt.	16 565		16 565	
13.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.)	60 000		60 000	
14.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300		1 300	
15.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt.	11 500		11 500	
16.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200		8 200	
17.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend.	12 000		12 000	
18.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000		90 000	
19.)	Dr. Deák Jenő Kórház Kft. Vállalkozó orvosok követelés vásárlás 49/N/2011. (III. 31.) Kt.	14 589	14 589		
20.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft. Törzstőke emelés 47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000	20 000		
21.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése 136/N/2012. (X. 28.)	12 352	12 352		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>848 088</b>	<b>177 718</b>	<b>623 429</b>	<b>0</b>
<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel				10 000	
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)				797	
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)				15 000	
<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>25 797</b>	

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

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

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Előirányzat-felhasználási terv

2012. évre

8. melléklet a /2012.( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		207 903	245 803	413 998	526 840	592 629	387 149	304 830	272 827	213 253	150 723	92 859	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
3.	Intézményi működési bevételek	77 864	77 864	220 000	200 000	140 000	77 864	77 864	77 864	200 000	140 000	77 864	87 861	1 455 045
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	70 276	70 275	843 281
5.	Támogatásértékű bevételek	36 327	36 327	101 330	36 000	78 330	36 000	36 000	75 938	39 130	79 130	79 130	39 130	672 772
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	64 000	32 000	5 000	5 000	70 000	11 000	11 000	11 000	13 604	237 604
7.	Átvett pénzeszközök						1 000				500	645		2 145
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	400 000	131 642	106 601	81 642	81 642	81 642					200 000	200 000	1 283 169
10.	Finanszírozási célú bevételek										75 073	75 073	75 072	225 218
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>589 964</b>	<b>321 606</b>	<b>503 704</b>	<b>452 415</b>	<b>403 245</b>	<b>272 779</b>	<b>190 137</b>	<b>295 075</b>	<b>321 403</b>	<b>376 976</b>	<b>514 988</b>	<b>486 942</b>	<b>4 729 234</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	112 203	103 217	103 217	103 092	93 217	93 217	93 217	93 217	93 217	93 217	93 217	93 221	1 167 469
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	28 445	28 445	28 442	25 785	25 785	25 785	25 785	25 785	25 785	25 785	25 784	321 995
15.	Dologi kiadások	105 967	105 967	105 967	105 965	98 187	98 187	98 187	98 187	98 187	98 187	98 187	98 191	1 209 366
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása									7 605				7 605
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	66 430	9 000	10 514			10 514		5 000	21 035	21 035	21 036	21 036	185 600
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	17 077	17 077	17 077	17 074	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 269	190 443
20.	Tartalékok				5 000	55 000	155 000		10 903	5 000	116 015	216 015	266 016	828 949
21.	Hitelek kamatai			6 160			6 160			6 160			6 155	24 635
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	20 000	60 000	80 000	50 000	70 000	40 000	78 719	50 000	70 000	103 345	50 000	722 064
23.	Finanszírozási célú kiadások			4 129			4 129			58 721			4 129	71 108
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>382 061</b>	<b>283 706</b>	<b>335 509</b>	<b>339 573</b>	<b>337 456</b>	<b>478 259</b>	<b>272 456</b>	<b>327 078</b>	<b>380 977</b>	<b>439 506</b>	<b>572 852</b>	<b>579 801</b>	<b>4 729 234</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		207 903	245 803	413 998	526 840	592 629	387 149	304 830	272 827	213 253	150 723	92 859	

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	303 032	383 032	141 075	141 075	161 957	241 957				141 075	241 957	383 032	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	423 794	423 794	117 162	117 162	306 632	306 632				117 162	306 632	423 794	100,00
Társfinanszírozás	226 308	226 308	61 973	61 973	164 335	164 335				61 973	164 335	226 308	100,00
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>953 134</b>	<b>1 033 134</b>	<b>320 210</b>	<b>320 210</b>	<b>632 924</b>	<b>712 924</b>				<b>320 210</b>	<b>712 924</b>	<b>1 033 134</b>	<b>100,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	941 633	1 021 633	318 343	318 343	623 290	703 290				318 343	703 290	1 021 633	100
Szolgáltatások igénybe vétele	11 501	11 501	1 867	1 867	9 634	9 634				1 867	9 634	11 501	100
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>953 134</b>	<b>1 033 134</b>	<b>320 210</b>	<b>320 210</b>	<b>632 924</b>	<b>712 924</b>				<b>320 210</b>	<b>712 924</b>	<b>1 033 134</b>	<b>100</b>

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

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Pedagógiai megújulás informatikai eszközök K-2010-TIOP-1.1.1-07/1.-0082260/172

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő			0	0						0			
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	46 454	46 454	46 454	46 454					44 200	2 254	46 454	100,00	
Társfinanszírozás			0	0					0				
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>					<b>44 200</b>	<b>2 254</b>	<b>46 454</b>	<b>100,00</b>	

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 074	2 074	2 074	2 074						2 074	2 074	100,00
Beruházások, beszerzések	44 200	44 200	44 200	44 200					0	44 200	44 200	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	180	180	180	180					0	180	180	100,00
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>	<b>46 454</b>						<b>46 454</b>	<b>46 454</b>	<b>100,00</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 bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	8 761	25 608	8 726	25 573	35	41				25 573	41	25 614	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	78 854	78 854	78 539	78 539	315	315				78 539	315	78 854	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>87 615</b>	<b>104 462</b>	<b>87 265</b>	<b>104 112</b>	<b>350</b>	<b>356</b>				<b>104 112</b>	<b>356</b>	<b>104 468</b>	<b>100,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	83 239	100 086	83 239	100 086						100 086			0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 376	4 376	4 026	4 026	350	356				4 026	356		0
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 615</b>	<b>104 462</b>	<b>87 265</b>	<b>104 112</b>	<b>350</b>	<b>356</b>				<b>104 112</b>	<b>356</b>	<b>104 468</b>	<b>100</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 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Ezer forintban !

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

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	97 903	97 903			97 903	97 903							0
Szolgáltatások igénybe vétele	9 121	9 121			9 121	9 121							0
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107 024</b>	<b>107 024</b>			<b>107 024</b>	<b>107 024</b>							<b>0</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:\*

Pedagógusképzés óvodában TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0047

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő			0	0						0			
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 793	10 793	10 793	10 793						7 221		7 221	66,90
Társfinanszírozás			0	0									
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>10 793</b>	<b>10 793</b>	<b>10 793</b>	<b>10 793</b>						<b>7 221</b>		<b>7 221</b>	<b>66,90</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	10 293	10 293								5 140		5 140	49,90
Beruházások, beszerzések	500	500								506		506	101,20
Szolgáltatások igénybe vétele										720		720	
Adminisztratív költségek										588		588	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 793</b>	<b>10 793</b>								<b>6 954</b>		<b>6 954</b>	<b>64,40</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Pedagógusképzés az általános iskolában TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0137

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő			0	0						0			
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	16 043	16 043	16 043	16 043					7 839		7 839	48,90	
Társfinanszírozás			0	0									
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>16 043</b>	<b>16 043</b>	<b>16 043</b>	<b>16 043</b>					<b>7 839</b>		<b>7 839</b>	<b>48,90</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	15 543	15 545							8 283		8 283	53,30
Beruházások, beszerzések	500	500							657		657	131,40
Szolgáltatások igénybe vétele									2 963		2 963	
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 043</b>	<b>16 045</b>							<b>11 903</b>		<b>11 903</b>	<b>74,20</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Mintaprojekt Tapolca Kertváros zöldhulladékának komposztálására KEOP-6.2.0/A/09-11

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	263	263	263	263						263		263	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	4 980	4 980	4 980	4 980						4 980		4 980	100,00
Társfinanszírozás			0	0									
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>						<b>5 243</b>		<b>5 243</b>	<b>100,00</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	579	579	579	579						39		39	6,70
Beruházások, beszerzések	4 401	4 401	4 401	4 401						2 440		2 440	55,40
Szolgáltatások igénybe vétele										1 337	462	1 799	
Adminisztratív költségek	263	263	263	263									0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>						<b>3 816</b>	<b>462</b>	<b>4 278</b>	<b>81,60</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			58 921	58 921	0	25	407	59 353
	14.1.	Személyi juttatások								0
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0
	14.3.	Dologi kiadások			58 921	58 921		25	407	59 353
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>58 921</b>	<b>58 921</b>		<b>25</b>	<b>407</b>	<b>59 353</b>

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			448 150	448 150	-8 729	6 861	446 282	
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			448 150	448 150				448 150
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés			30 000	30 000				30 000
	14.3.2.	- közvilágítás			40 000	40 000				40 000
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés			13 500	13 500				13 500
	14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás			75 000	75 000			1 373	76 373
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása			91 600	91 600			255	91 855
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás			56 300	56 300			4 846	61 146
	14.3.7.	- házkezelés			62 000	62 000			137	62 137
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok			4 200	4 200			250	4 450
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése			40 000	40 000				40 000
	14.3.10.	- városi közművekkel kapcsolatos feladatok (szennyvíztelep fenntartás)			25 550	25 550				25 550
	14.3.11.	- intézményi karbantartás			10 000	10 000		-8 729		1 271
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>448 150</b>	<b>448 150</b>		<b>-8 729</b>	<b>6 861</b>	<b>446 282</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	<i>Ezer forintban !</i>			<i>Ezer forintban !</i>				
			Cím száma		2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	

01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>								
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			21 371	21 371			810	22 181
	14.1.	Személyi juttatások			2 654	2 654				2 654
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			717	717				717
	14.3.	Dologi kiadások			18 000	18 000			810	18 810
	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>			21 371	21 371			810	22 181

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			71 474	71 474			42	71 516
	14.1.	Személyi juttatások			52 342	52 342				52 342
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 132	14 132				14 132
	14.3.	Dologi kiadások			5 000	5 000			42	5 042
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>71 474</b>	<b>71 474</b>			<b>42</b>	<b>71 516</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>25</b>	<b>30</b>				
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			35 500	35 500				35 500
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			35 500	35 500				35 500
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>35 500</b>	<b>35 500</b>				<b>35 500</b>

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			5 150	5 150				5 150
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			5 150	5 150				5 150
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>5 150</b>	<b>5 150</b>				<b>5 150</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	07	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>								
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			196 525	196 525	2 021	5 161	280	203 987
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 319	9 319				9 319
	14.3.	Dologi kiadások								
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			4 000	4 000			225	4 225
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások			183 206	183 206	2 021	5 161	55	190 443
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások			183 206	183 206	2 021	5 161	55	190 443
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>196 525</b>	<b>196 525</b>	<b>2 021</b>	<b>5 161</b>	<b>280</b>	<b>203 987</b>

01	08	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>								
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			700	700		5	158	863
	14.1.	Személyi juttatások			14	14			36	50
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2	2			12	14
	14.3.	Dologi kiadások			684	684		5	110	799
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>700</b>	<b>700</b>		<b>5</b>	<b>158</b>	<b>863</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						

01	09	I. TOURINFORM IRODA							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 300	5 300				5 300
		14.1.	Személyi juttatások	240	240				240
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60				60
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 000				5 000
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>				<b>5 300</b>

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. melléklet a \_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	12	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>								
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			3 000	3 000				3 000
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			3 000	3 000				3 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			3 000	3 000				3 000

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>								
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			168 071	168 071		3 200		171 271
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			168 071	168 071		3 200		171 271
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			168 071	168 071		3 200		171 271