

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére.

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönhernné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
- Megtárgyalja:** Minden bizottság
- Meghívandó:** 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 2012. június 1-től 2012. augusztus 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, illetve a Széchenyi István Szakképző Iskola átadása miatt került sor.

I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat-módosítások**Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)**

- | | |
|----------------------------|------------|
| - 2012. évi bérkompenzáció | 11.540 eFt |
| - Nyári gyermekétkeztetés | - 5 eFt |
| - Óvodáztatási támogatás | - 20 eFt |

- Érdekeltség növelő támogatás	1.549 eFt
- Helyi közösségi közlekedés	15.000 eFt
- 2012. július 31-i többletigény házi segítségnyújt.jogcímen	10.463 eFt
- Széchenyi István Szakképző Iskola normatíva lemondás átadás miatt	
normatív támogatás	- 40.726 eFt
normatív kötött	<u>- 3.398 eFt</u>

Összesen: **- 5.597 eFt**

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 2012.júniustól 2012. augusztusig szól, 11.540.871,-Ft összegben.

A központosított előirányzatok között 20 eFt óvodáztatási támogatás visszafizetésre került. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen leigényelt támogatás elszámolása megtörtént, 4.703,- Ft fel nem használt rész visszafizetésre került.

Könyvtári érdekeltség növelő támogatás jogcímen 2012. évre 1.549 eFt került kiutalásra. Ezen összeget a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményünk használja fel könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) beszerzésére.

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására a Nemzetfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk elbírálásra került. 15.000 eFt elnyert pályázati pénzüsszeget a helyi közlekedést végző kft. részére adjuk át az állami támogatás folyósításával azonos összeggel és időben.

Házi segítségnyújtásban a gondozottak számának növekedése miatt a 2012. júliusi normatíva többletigénylés keretében 63 fő után igényeltünk 10.463 eFt támogatást. A támogatás összege a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a házi segítségnyújtás szakfeladaton jelentkező többletfeladatok ellátását (létszám bővítés) finanszírozza.

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

2012. szeptember 1-jétől a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartója képviselő-testületi döntés alapján a Baptista Szeretetszolgálat. Az intézmény után igényelt állami támogatás arányos részéről az önkormányzat lemondott, melyet a Magyar Államkincstár a finanszírozás során figyelembe is vett.

Központi támogatások átcsoportosításai:

- Prémiumévek programban részt vevők támogat.	2.702 eFt
- Szociális kiadások	<u>23.571 eFt</u>
Összesen:	26.273eFt

A prémium évek program keretében 2012. II. negyedévre 2.702 eFt támogatást igényeltünk. 2012. évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük, ezért az állami támogatások közé szükséges átcsoportosítani.

Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7.566 eFt, időskorúak járadéka 481 eFt, rendszeres szociális segély 2.639 eFt, lakásfenntartási támogatás 6.598 eFt, ápolási díj 6.287 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 4.510 eFt-tal növeltük a bér előirányzatát, mivel 2011. december havi nettó illetmények még a Veszprém Megyei Önkormányzatnál kerültek kifizetésre. 2012. évi könyvelésünkben fenti összeg átfutó kiadásként jelent meg, melyet végleges kiadásként és bevételként rendezni kellett számvitelünkben.

Működési célú támogatási bevételeinket 7.037 eFt-tal növeltük az alábbiak alapján:

A polgárvédelmi tevékenység támogatására vidéki önkormányzattól 100 eFt érkezett. A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére 2.068 eFt, otthonteremtési támogatásra 1.084 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 119 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 50 eFt, egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.666 eFt összegben került leigénylésre, illetve felhasználásra.

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi állami támogatás elszámolása után 16.480 eFt-ot utalt, illetve rendezvények támogatására 100 eFt támogatást biztosított. Fenti összegből 8.856 eFt a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére kerül átadásra, melyet könyv beszerzésre, illetve a kistérségi könyvtárak szakmai munkájának segítésére kell fordítani. 7.624 eFt intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához, helyi rendezvények megvalósítására 800 eFt pályázati pénzüsszeget kapott önkormányzatunk.

Fenti összeg a diszeli Veteránmotoros Találkozó megrendezési költségeihez nyújtott fedezetet. A pályázati önrész 2012. évi költségvetésünkben működési célra átadott pénzeszközök között (216 eFt) került megtervezésre, mely összeget átcsoportosítjuk az önkormányzat dologi kiadásai közé.

Az intézmények részére 2012.augusztus 31-ig beérkező pályázati támogatás 29.178 eFt volt az alábbi részletezettségben:

<u>Tapolcai Általános Iskola</u>	6.894 eFt
- Nemzeti Sport Intézet	282 eFt
- TÁMOP pályázat	125 eFt
- TIOP pályázat	5.500 eFt
<u>Tapolcai Óvoda</u>	2.171 eFt
- TÁMOP pályázat	2.171 eFt
<u>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet</u>	987 eFt
-Belvárosi Rehabilitációs Pályázat	987 eFt

Széchenyi István Szakképző Iskola**21.100 eFt**

- Szakképzési hozzájárulás	15.366 eFt
- Munkaügyi Központ (közcélu foglalk.)	545 eFt
- Leonardo Pályázat működési támogatás	5.189 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételünket javasoljuk megemelni a Tapolca-Diszel-i Víziközmű Társulás részére nyújtott és megelőlegezett kezességvállalás visszafizetésre került összegével 1.349 eFt-tal. (Önkormányzatunk ezen összeggel a Társulás 2011. évi hiteltörlesztését előlegezte meg.)

A Barackos Víziközmű Társulás 2012. évi lakosság által befizetett bevételéből 22.017 eFt, illetve pénzmaradványából 9.075 eFt (tartalékba helyezett) növeljük 2012. évben esedékes hitel tőketörlesztést, illetve a tőke után fizetett kamatok előirányzatát. Tőketörlesztés 27.492 eFt, és kamat kiadás 3.600 eFt.

II. Előirányzatok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése

„Tapolca Jövőjéért” Kötvény tartalékából kerül átcsoportosításra 17.477 eFt a kamatkifizetések közé, mely összeg ügynöki díj jogcímen kerül kifizetésre a Raiffeisen Bank részére.

A tartalékok között szereplő bérlakás számla eddig képződött egyenlegéből 1.400 eFt-ot kell átvezetnünk a beruházások közé, melyből bérleményeinknél villamos mérőhelyek kerültek kialakításra.

Intézményi tartalékból kerülnek átcsoportosításra a nyugdíjazás miatt intézményeinknél felmentett dolgozók bérének kiadásai.

Pályázati tartalékból - Polgármesteri hatáskörben történt jóváhagyásra - kell átcsoportosítanunk a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésében 2.000 eFt-ot. Ez az összeg az intézmény által benyújtott Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben című pályázathoz szükséges Egészségfejlesztési programterv költségének megelőlegezése.

A víziszínpad felújításának többletköltségére 1.570 eFt-ot, illetve a kopjafa felállításának többletköltségére 217 eFt-ot kell átcsoportosítanunk a városüzemeltetés kiadásainak terhére.

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházása 2012. évi költségvetésünkben felújításként került megjelenítésre, ezért előirányzatát, 28.500 eFt-ot a beruházások közé kell áthelyezni.

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

43/2012. (III.27.) Kt. hat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a 0110/2. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlásáról. Jelenleg 47.047 eFt összeg kerül átcsoportosításra.

79/N/2010. VI.18.) Kt.hat.	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött az intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszerének korszerűsítéséről. Jelenleg:	
	- Tapolcai Általános Iskola	1.600 eFt
	- Ringató Bölcsőde	1.912 eFt
	- Szász Márton Általános Iskola	2.272 eFt
	- Berzsenyi D. utcai kabinet gázkazán csere	2.065 eFt
	- Irodaház kazánégőinek rendbetétele	600 eFt
	- Vasudvar hőtávvezeték építés	<u>1.651 eFt</u>
	Összesen:	10.100 eFt

129/2012. (VIII.28.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámbővítését jóváhagyta. A létszámbővítéséhez szükséges forrást Tapolca város 2012 évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1.2.1.1 Intézményi működési tartalék terhére biztosítja.

130/2012. (VIII.28.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Tapolcai Általános Iskola részére plusz egy napközis csoport bővítését engedélyezi, egyben az intézmény pedagógus létszámát egy fő napközis nevelővel bővíti. A létszámbővítéshez szükséges forrást az intézményi működési tartalék terhére biztosítja.

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be.

Tartalékok átcsoportosítása:

Intézményi működési tartalék változása:

- Tapolcai Általános Iskola létszámbővítés	- 948 eFt
nyugdíjazás miatti felmentési bér	- 1.843 eFt
- Tapolcai Óvoda nyugdíjazás miatti felmentési bér	- 2.078 eFt
- Szociális és Eü-i Alapellátási Intézet létszámbővítése	- 847 eFt
nyugdíjazás miatti felmentési bér	- 1.781 eFt
- Hajléktalan Szálló korszerűsítési pályázat többletkiadás	- 786 eFt
- Önkormányzatnál Széchenyi István Szakképző Iskola átadás miatti végkielégítés kifizetése	-1.147 eFt
- Széchenyi István Szakképző Iskola megszűnése miatti „kiadás megtakarítás”	18.010 eFt
- Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás 2011. évi állami támogatás elszámolása	7.724 eFt

- Házi segítségnyújtás címén kapott állami támogatás	5.463 eFt
Összesen:	eFt

Pályázati tartalék változása:

- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet pályázati önrész	- 2.000 eFt
- Diszeli Víziközmű Társulás 2011. évi tartozás	1.349 eFt
Összesen:	- 651 eFt

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:

- 2012. évi bérkompenzációs támogatással,
- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2012. szeptember 1-jétől 1 fő, 2012. október 1-jétől 2 fő létszámbővítés bér- és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint
- a Tapolcai Általános Iskola 2012. szeptember 1-jétől 1 fő létszámbővítés, bér és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint
- 2012. évi nyugdíjazások miatt – általános iskola: 2 fő, óvoda: 3 fő, Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet: 3 fő,
- 2012. augusztus 31-ig beérkezett pályázati pénzüsszegek miatt.

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. szeptember 19.

**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	3.292.659 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.702.446 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.409.787 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	98.600 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.801.046 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.409.787 eFt költségvetési hiányt az 1.283.169 eFt pénzmaradványt, 225.218 eFt működési, és 0 eFt felhalmozási célú, összesen 225.218 eFt hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel 71.108 eFt összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

(3) 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. „

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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (17) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (18) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (19) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. 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.”

4. §

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

T a p o l c a , 2012. szeptember 19.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
aljegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1.melléklet a /2012.(__)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 454 928	Személyi juttatások	1 159 696
2.	Közhatalmi bevételek	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	316 424
3.	Támogatások, kiegészítések	863 957	Dologi kiadások	1 201 356
4.	Támogatásértékű bevételek	434 613	Egyéb működési célú kiadások	448 105
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 334	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 577
6.			Tartalékok működési célú	83 437
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 770 832	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 215 595
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	219 545	Likvidhitel törlesztése	
9.	Hitelek felvétele	225 218		
10.	Finanszírozási célú bevételek	225 218	Finanszírozási célú kiadások	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 215 595	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 215 595
Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú bevételek	237 652	Intézményi beruházási kiadások	309 495
13.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		Felújítások	25 670
14.	Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek	262 158	EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások	385 160
15.	Támogatásértékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozás kiadás	200
16.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	22 017	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	74 824
17.	EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	682 502
18.			Pénzügyi befektetések	9 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	521 827	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 486 851
20.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 063 624	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	98 600
22.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
23.	Finanszírozási célú bev.		Finanszírozási célú kiad.	98 600
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 451	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 585 451
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 801 046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 801 046

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

BEVÉTELEK

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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 455 045	1 455 045			-117	1 454 928
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023				1 215 023
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	240 022	240 022			-117	239 905
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			-117	9 571
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
4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000				10 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	843 281	20 676			863 957
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	708 775	-30 263			678 512
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	193 999	108 895	20 173			129 068
5.3.	Központosított előirányzatok		25 611	2 262			27 873
5.4.	Kiegészítő támogatás						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Egyéb támogatás			28 504			28 504

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
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	219 946	672 772	-31 273	55 272		696 771
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	190 719	432 271	-31 273	33 615		434 613
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	77 686		100		77 786
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	91 716		16 580		108 296
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	184 649	-31 273	16 935		170 311
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	240 501		21 657		262 158
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	168 430				168 430
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	14 463		21 657		36 120
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	237 604		48		237 652
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 250		48		213 298
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354				24 354
8.	VI. Átvett pénzeszközök	2 145	2 145		27 206		29 351
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	2 145		5 189		7 334
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				22 017		22 017
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 894 728	3 220 847	-10 597	82 409		3 292 659
11.	VIII. Pénzmaradvány	1 108 210	1 283 169				1 283 169
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	219 545				219 545
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 063 624				1 063 624
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218				225 218
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						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 228 156	4 729 234	-10 597	82 409		4 801 046

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 947 891	3 107 113	-16 060	39 283	1 822	3 132 158
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 167 469	-23 544	14 337	1434	1 159 696
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	321 995	-9 040	3 081	388	316 424
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 209 366	1 549	-9 559		1 201 356
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	7 605		-1 028		6 577
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	400 678	14 975	32 452		448 105
14.6.	<i>- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások</i>						
14.7.	<i>- Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	183 206	190 443	-25	6 987		197 405
14.8.	<i>- Működési célú pénzmaradvány átadás</i>		56 095				56 095
14.9.	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	114 366	117 701	15 000	-816		131 885
14.10.	<i>- Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	11 804	11 804		1 600		13 404
14.11.	<i>- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés</i>						
14.12.	<i>- Kamatkiadások</i>	24 635	24 635		19 077		43 712
14.13.	<i>- Bankszámla megszűnés miatti pénzeszköz átadás</i>				5 604		5 604

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
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	722 064		25 138	57 147	804 349
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	210 380		52 068	47 047	309 495
15.2.	Felújítások	42 500	42 500		-26 930	10 100	25 670
15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160				385 160
15.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	84 024				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	74 824				74 824
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		9 000				9 000
16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)						
17.	IV. Tartalékok	818 046	828 949	5 463	-9 504	-58 969	765 939
17.1.	Általános tartalék	25 000	24 000				24 000
17.2.	Céltartalék	793 046	804 949	5 463	-9 504	-58 969	741 939
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 157 048	4 658 126	-10 597	54 917		4 702 446
20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108		27 492		98 600
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		27 492		98 600
20.2.1.	Hitelek törlesztése						
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	71 108		27 492		98 600
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön						
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
20.2.6.	Betét elhelyezése						
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai						
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 228 156	4 729 234	-10 597	82 409		4 801 046

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	-1 437 279		27 492		-1 409 787
----	---	------------	------------	--	--------	--	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	154 110	154 110	0	-27 492	0	126 618
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	27 492	0	98 600
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	27 492	0	98 600

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	433
Engedélyezett létszám 2012. május 1-jétől	435
Engedélyezett létszám 2012. június 1-jétől	439
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 27-től	438
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 31-től	387
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-jétől	389
Engedélyezett létszám 2012. október 1-jétől	390
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

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
Bevételek									
		1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 439 367	1 439 367				1 439 367
		2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023				1 215 023
		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
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	224 344	224 344				224 344
		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
		4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000				10 000
		5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	843 281	20 676			863 957
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	708 775	-30 263			678 512
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	108 895	20 173			129 068
		5.3.	Központosított előirányzatok		25 611	2 262			27 873
		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, bérkompenzáció			28 504			28 504

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
		6.	IV. Támogatásértékű bevételek	112 428	428 886	-31 273	25 816		423 429
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	245 993	-31 273	24 467		239 187
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				100		100
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	64 418		16 580		80 998
		6.1.4.	EU támogatás						
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	181 575	-31 273	7 787		158 089
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	182 893		1 349		184 242
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz						
		6.2.4.	EU támogatás	25 227	168 430				168 430
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	14 463		1 349		15 812
		7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	237 604				237 604
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 250				213 250
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	24 354				24 354
		8.	VI. Átvett pénzeszközök				22 017		22 017
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				22 017		22 017
		9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)						
		10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 769 387	2 959 138	-10 597	47 833		2 996 374
		11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	1 091 335	1 275 656				1 275 656
		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	212 032				212 032
		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 011 335	1 063 624				1 063 624
		12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	225 218	225 218				225 218
		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218				225 218
		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
		13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 085 940	4 460 012	-10 597	47 833		4 497 248

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
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 166 467	1 231 549	14 975	27 324		1 273 848
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	55 286		903		56 189
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	24 242		244		24 486
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	755 932		-671		755 261
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	396 089	14 975	26 848		437 912
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások						
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	190 443	-25	6 987		197 405
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		51 506				51 506
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	117 701	15 000	-816		131 885
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	11 804		1 600		13 404
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	24 635		19 077		43 712
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	662 806		3 973	57 147	723 926
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	208 730		30 903	47 047	286 680
		15.2.2.	Felújítások	42 500	42 500		-26 930	10 100	25 670
		15.2.3.	Lakástámogatás						
		15.2.4.	Lakásépítés						
		15.2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160				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	26 416				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
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)						
		17.	IV. Tartalékok	818 046	828 949	5 463	-9 504	-58 969	765 939
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	24 000				24 000
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	804 949	5 463	-9 504	-58 969	741 939

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
		18.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 639 208	1 665 600	-31 035	-1 452	1 822	1 634 935
		18.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása						
		18.2.	Intézmények finanszírozása	1 639 208	1 665 600	-31 035	-1 452	1 822	1 634 935
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 014 832	4 388 904	-10 597	20 341		4 398 648
		20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108		27 492		98 600
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108		27 492		98 600
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 085 940	4 460 012	-10 597	47 833		4 497 248

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek						
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		7 759				7 759
		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						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	540 426	544 674	1 702			546 376
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 426	552 433	1 702			554 135
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	540 426	550 783	1 702			552 485
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	314 539	1 340			315 879
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	87 396	362			87 758
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	148 848				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		POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		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.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 426	552 433	1 702			554 135

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	5 229	5 229		-117		5 112
		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		-117		1 445
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	829				829
		3.7.	Kamatbevétel						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 145	5 575		21 070		26 645
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	5 575		545		6 120
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				15 336		15 336
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				5 189		5 189
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				48		48
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa		7 513				7 513
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 513				7 513
		18.	V. Önkormányzati támogatás	199 782	202 424	-42 751	-18 010		141 663
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 156	220 741	-42 751	2 991		180 981
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	207 156	220 741	-42 751	-12 347		165 643
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	134 470	-31 549	-2 468		100 453
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	34 030	-11 202			22 828
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	45 303		-14 455		30 848
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	2 349		-1 028		1 321
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 589		5 604		10 193

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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				15 338		15 338
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				15 338		15 338
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 156	220 741	-42 751	2 991		180 981

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	52
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 27-től	51
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 31-től	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	315	315				315
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150				150
		3.3.	Bérleti díj	165	165				165
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		4 573		2 171		6 744
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		4 573		2 171		6 744
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	222 949	228 759	2 116	2 078		232 953
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 264	233 647	2 116	4 249		240 012
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	223 264	233 647	2 116	3 394		239 157
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	152 566	1 666	3 449		157 681
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	39 976	450	800		41 226
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	41 105		-855		40 250
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				855		855
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				855		855
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 264	233 647	2 116	4 249		240 012

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

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 106	4 106				4 106
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		10 149		5 907		16 056
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		10 149		1 922		12 071
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				3 985		3 985
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	436 906	444 827	3 382	1 843	948	451 000
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 012	459 082	3 382	7 750	948	471 162

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	441 012	459 082	3 382	3 765	948	467 177
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	294 966	2 663	1 451	746	299 826
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	78 524	719	392	202	79 837
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	80 336		1 922		82 258
		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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				3 985		3 985
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				3 985		3 985
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 012	459 082	3 382	7 750	948	471 162

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	114
Engedélyezett létszám 2012. június 1-től	115
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-től	116
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek						
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		642				642
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		642				642
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	42 889	43 465	379			43 844
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 889	44 107	379			44 486

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	42 889	44 107	379			44 486
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	32 850	298	400		33 548
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 715	81			8 796
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 542		-400		2 142
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
		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.	III. Költsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 889	44 107	379			44 486

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000				2 000
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 549				1 549
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 549				1 549
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	56 121	56 811	2 026	8 856		67 693
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 121	60 360	2 026	8 856		71 242

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 121	60 360	2 026	8 856		71 242
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	32 658	376	4 690		37 724
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	8 696	101	1 266		10 063
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	19 006	1 549	2 900		23 455
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
		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.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 121	60 360	2 026	8 856		71 242

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 028	4 028				4 028
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	105 518	132 448		987		133 435
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	105 518	132 448				132 448
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				987		987
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztávétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	16 875					
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875					
		18.	V. Önkormányzati támogatás	140 135	144 640	2 111	3 781	874	151 406
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 556	281 116	2 111	4 768	874	288 869

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	266 556	281 116	2 111	3 781	874	287 882
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	137 193	1 662	1 402	688	140 945
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	36 084	449	379	186	37 098
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	107 839		2 000		109 839
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				987		987
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				987		987
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 556	281 116	2 111	4 768	874	288 869

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 eredeti előirányzat (fő)	72
Engedélyezett létszám 2012. május 1-jétől	74
Engedélyezett létszám 2012. június 1-jétől	77
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-jétől	78
Engedélyezett létszám 2012. október 1-jétől	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**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
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek						
		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						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	83 336		4 510		87 846
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	25 728		4 510		30 238
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		57 608				57 608
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás						
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	83 336		4 510		87 846

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	25 728		4 510		30 238
		14.1.	Személyi juttatások		12 941		4 510		17 451
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 332				4 332
		14.3.	Dologi kiadások	2 000	8 455				8 455
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		57 608				57 608

**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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	83 336		4 510		87 846

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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.
1.			Támogatásértékű kiadások						
1.1.			Működési célra						
			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
				11 804	13 404	0	0	0	13 404
1.2.			Felhalmozási célra						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
				17 216	17 216	0	0	0	17 216
1	CÍM		TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	30 620	0	0	0	30 620
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök						
2.1.			Működési célra						
2.1.1.			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.2.			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.3.			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.4.			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 500	1 500				1 500
2.1.8.			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150				150
2.1.9.			Városi Polgárörtség működésének támogatása	200	200				200
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	5 040	0	0	0	5 040
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ		40				40
			- Tapolcai " 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.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		100				100
			- Boldog Oszéb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		150				150
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása		550				550
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása		200				200
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				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		2 950				2 950
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000	15 000			27 000
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 550				23 550
			Tapolca Városi Sportegyesület		8 850		0		8 850
			- Sakk Szakosztály		2 450				2 450
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 200				2 200
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300				2 300
			- Karate Szakosztály		300				300

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
			- Futó Szakosztály		150				150
			- Tenisz Szakosztály		250				250
			- Természetjáró Szakosztály		250				250
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		150				150
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		150				150
			- Lovas Szakosztály		150				150
			- Asztalitenisz Szakosztály		100				100
			- Hegymászó Szakosztály		100				100
			- Teke Szakosztály		100				100
			- Extrém Sportok Szakosztálya		100				100
			- Kosárlabda Szakosztály		100				100
			TIAC-HONVED Sport Egyesület		7 000				7 000
			Diszel Sportegyesület		200				200
			Balaton Vívó Klub Tapolca		6 500				6 500
			Városi Diáksport Bizottság		700				700
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100				100
			Tapolcai Sport Akadémia		100				100
			Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület		100				100
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.Közp (általános működési költségek): 31.620 eFt						
2.1.14.			Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása	300	300				300
2.1.15.			Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)	216	216		-216		0
			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		50				50
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		595		1000		1 595
			Működési célra átadott pénzeszköz összesen:	114 366	116 101	15 000	784	0	131 885
2.2.			Felhalmozási célra						
2.2.1.			Városi Polgárórség eszközbeszerzés támogatása	200	200				200
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	200	200	0	0	0	200
			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 566	116 301	15 000	784	0	132 085

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi felújításai

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.
	1.		Felújítások						
	1.1.		Víziszínpad felújítás	5 000	5 000		1 570		6 570
	1.2.		Tapolca, Deák Ferenc utca posta előtti parkoló felújítás	3 000	3 000				3 000
	1.3.		Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás	6 000	6 000				6 000
	1.4.		Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás	28 500	28 500		-28 500		0
	1.5.		Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása					10 100	10 100
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	42 500	42 500	0	-26 930	10 100	25 670
	1.27.		Intézmények által végzett felújítások						0
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	42 500	42 500	0	-26 930	10 100	25 670

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. évi beruházásai

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

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.
1.	1.		Beruházások						
1.1.			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650					0
1.2.			Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	2 000		786		2 786
1.3.			Halothűtő beszerzése régi köztemetőbe	1 500	1 500				1 500
1.4.			Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztése	356	56 493				56 493
1.5.			Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész	10 000	10 000				10 000
1.6.			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	161 957	241 957				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					0
1.10.			Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése	5 000	5 000				5 000
1.11.			Kerékpárút építése	15 900	100 966				100 966
1.12.			Intermodális csomópont kialakítása önrész	60 000	60 000				60 000
1.13.			"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -	17 000	27 000				27 000
1.14.			Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez	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	13 300				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		217		317
1.21.			Tp. Vasudvar vízvezetés (2011. évi áthúzódó)		1 489				1 489
1.22.			Tp. Kazinczy tér sportpálya építés		16 941				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
1.27.			Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastruktúrális beruházás				28 500		28 500
1.28.			Bérlakások korszerűsítése				1 400		1 400
1.29.			Ingatlan vásárlás (0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása)					47 047	47 047
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				331 195	593 890	0	30 903	47 047	671 840
1.30.			Intézmények által végzett beruházások		1 650		21 165		22 815
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN				331 195	595 540	0	52 068	47 047	694 655

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi tartalékai

7. 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.
1.			Tartalékok						
1.1.			Általános tartalék	25 000	24 000				24 000
1.1.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	15 000				15 000
1.1.2.			<i>Felhalmozási célú</i>	10 000	9 000				9 000
1.2.			Céltartalék	793 046	804 949	5 463	-9 504	-58 969	741 939
1.2.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	93 987	5 463	17 099	-1 822	114 727
1.2.1.1.			- intézményi működési tartalék	10 000	34 384	5 463	18 099	-1 822	56 124
1.2.1.2.			- polgármesteri keret	5 000	4 405		-1 000		3 405
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	710 962		-26 603	-57 147	627 212
1.2.2.1.			- pályázati tartalék	50 000	33 910		-651		33 259
1.2.2.2.			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	636 046		-15 477	-57 147	563 422
1.2.2.3.			- bérlet szla. egyenlege		31 931		-1 400		30 531
1.2.2.4.			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		9 075		-9 075		0
									0
			ÖSSZESEN	818 046	828 949	5 463	-9 504	-58 969	765 939

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

7/a. melléklet a _/2012.(_)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2012. május 31- ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- 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	
- Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2011."		115	
- Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat		105	
- Georgikon Alapítvány (szobor felállítása)		50	
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		30	
- Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás		200	
- Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény támogatása		250	
- "Az én városom Tapolca" kiadvány költségeihez hozzájárulás		150	
- Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatás		50	
- Polgárőr Egyesület működési támogatás		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 595	3 405

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.melléklet a 3/2012.(II.20.)
önkormányzati rendleethez

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2012. január 01.			2013. január 01.			2014-2027. lejártáig			Lejártat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	59 915	5 848	1 510	54 067	5 848	1 510	48 219	48 219	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	59 062	6 217	1 652	52 845	6 217	1 652	46 628	46 628	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	23 601	2 009	623	21 592	2 009	623	19 583	19 583	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 788	2 440	680	22 348	2 440	680	19 908	19 908	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	40 802	27 492	5 756	13 310	0	2 156	13 310	13 310	5 390	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	208 168	44 006	10 221	164 162	16 514	6 621	147 648	147 648	42 969	
Kötvénykibocsátás *	6 700 000 CHF	209 978 CHF		6 490 022 CHF	420 023 CHF		6 069 999 CHF	6 476 667 CHF		2027.12.06
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)		54 594	31 991		110 000	21.206			225 000	
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	208 168	98 600	42 212	164 162	126 514	27 828	147 648	147 648	267 969	
Likvid hitel	225 218		1 500	225 218	225 218	10 000				
MINDÖSSZESEN	433 386	98 600	43 712	389 380	351 732	37 828	147 648	147 648	267 969	

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell.a ./2012.()
önkorm. 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) *	295 153		140 812	154 341
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	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		324 067	0	169 726	154 341
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
6/1.)	Tapolca belváros értékmező 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 értékmező rehabilitációja további önrész 56/2012. (III. 29.) Kt.	80 000		80 000	
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejlt.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 ingatlanról 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		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		848 088	177 718	623 429	0
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)</i>				15 000	
Összes kezességvállalás:				25 797	

* 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

10. 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.
	Nyitó pénzkészlet		207 903	245 803	413 998	531 840	662 629	472 050	340 497	314 760	229 226	152 969	97 855	
1.	Bevételek													
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	77 747	200 000	140 000	77 864	87 861	1 454 928
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	77 165	77 165	77 165	70 273	70 273	70 276	70 275	863 957
5.	Támogatásértékű bevételek	36 327	36 327	101 330	36 000	78 330	46 999	49 000	75 938	39 130	79 130	79 130	39 130	696 771
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	64 000	32 000	5 000	5 000	70 048	11 000	11 000	11 000	13 604	237 652
7.	Átvett pénzeszközök					10 000	1 000	12 017	5 189		500	645		29 351
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.	Bevételek összesen:	589 964	321 606	503 704	452 415	413 245	290 670	222 046	307 087	321 403	376 976	514 988	486 942	4 801 046
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	112 203	103 217	103 217	103 092	93 217	93 217	93 217	93 217	91 217	91 217	91 217	91 448	1 159 696
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	28 445	28 445	28 442	25 785	25 785	25 785	25 785	24 285	24 285	24 285	24 713	316 424
15.	Dologi kiadások	105 967	105 967	105 967	105 965	98 187	98 187	98 187	98 187	96 187	96 187	96 187	96 181	1 201 356
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása									6 577				6 577
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	66 430	9 000	10 514			10 514	5 604	5 784	24 785	24 785	23 786	25 786	206 988
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	17 077	17 077	17 077	17 074	15 267	16 267	16 267	20 229	15 267	15 267	15 267	15 269	197 405
20.	Tartalékok						151 990		10 903	5 000	116 015	216 015	266 016	765 939
21.	Hitelek kamatai			6 160			6 160			9 760	15 477		6 155	43 712
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	20 000	60 000	80 000	50 000	75 000	87 047	78 719	75 138	70 000	103 345	55 100	804 349
23.	Finanszírozási célú kiadások			4 129			4 129	27 492		58 721			4 129	98 600
24.	Kiadások összesen:	382 061	283 706	335 509	334 573	282 456	481 249	353 599	332 824	406 937	453 233	570 102	584 797	4 801 046
25.	Záró pénzkészlet		207 903	245 803	413 998	531 840	662 629	472 050	340 497	314 760	229 226	152 969	97 855	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (..) önkormányzati rendelethez

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						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			58 921	59 353	0	2 163	0	61 516
	14.1.	Személyi juttatások						903		903
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						244		244
	14.3.	Dologi kiadások			58 921	59 353		1 016		60 369
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			58 921	59 353		2 163	0	61 516

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			448 150	446 282		-1 787		444 495
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások			448 150	446 282	0	-1 787	0	444 495
	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	76 373				76 373
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása			91 600	91 855				91 855
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás			56 300	61 146		-1 787		59 359
	14.3.7.	- házkezelés			62 000	62 137				62 137
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok			4 200	4 450				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	1 271				1 271
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			448 150	446 282		-1 787		444 495

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (..) önkormányzati rendelethez

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						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS							
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			21 371	22 181			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	18 810			18 810
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			21 371	22 181			22 181

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (..) önkormányzati rendelethez

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						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS							
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		71 474	71 516				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	5 042				5 042
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 474	71 516				71 516

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	50
---	----

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							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 500	35 500				35 500

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							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 150	5 150				5 150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (..) önkormányzati rendelethez

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						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			196 525	203 987	-25	6 987	210 949
	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	4 225			4 225
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások			183 206	190 443	-25	6 987	197 405
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások			183 206	190 443	-25	6 987	197 405
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			196 525	203 987	-25	6 987	210 949

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM							
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			700	863		100	963
	14.1.	Személyi juttatások			14	50			50
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2	14			14
	14.3.	Dologi kiadások			684	799		100	899
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			700	863		100	963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (..) önkormányzati rendelethez

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
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						

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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 300	5 300				5 300

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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500				1 500

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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2012. (_)
önkormányzati rendelethez

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						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			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							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 000	3 000			3 000

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