

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. november 23-i 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. szeptember 1-től 2012. október 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

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

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

- Óvodáztatási támogatás

290 eFt

- 2012. július 31-i többletigény házi segítségnyújtás jogcímen	680 eFt
- Széchenyi István Szakképző Iskola normatíva lemondás átadás miatt	
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást támogató program	1.340 eFt
- BM. iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére	<u>18.000 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>20.310 eFt</b>

A központosított előirányzatok között 290 eFt óvodáztatási támogatás leigénylésére került sor, mely az érintettek részére kiutalásra került.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást támogató program megvalósítására pályázat útján a Tapolcai Óvoda 580 eFt, a Tapolcai Általános Iskola 760 eFt támogatást kapott. A pénzeszeget 2012. december 31-ig felhasználják intézményeink a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően.

2012. szeptember 1-jétől a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartója képviselő-testületi döntés alapján megváltozott. A Magyar Államkincstár értesítése alapján még 680 eFt illeti meg Önkormányzatunkat a normatíva elszámolása miatt.

Tapolca Város Képviselő-testülete az 54/2012. (III. 29.) Kt. határozatában „A Tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és felújítása” címmel pályázatot nyújtott be, melyhez 5.000 eFt önrészt biztosított. Az elnyert pályázati pénzeszköz 18.000 eFt, mely egy része 16.560 eFt épületfelújítás, 1.440 eFt eszközbeszerzés, beruházás. Ennek megfelelően költségvetési rendeletünkben szereplő önrész is megosztásra kerül a beruházás és felújítás között.

#### Központi támogatások átcsoportosításai:

- Prémiumévek programban részt vevők támogat.	2.704 eFt
- Szociális kiadások	<u>9.894 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>12.598eFt</b>

A prémium évek program keretében 2012. III. negyedévre 2.704 eFt támogatást igényeltünk, melyet 2012. évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük. E jogcímen rendeletünkben 2.236 eFt előirányzat maradt, ezért az állami támogatások közé az átcsoportosítás ezen összeggel lehetséges, a fennmaradó 468 eFt-ot pedig az intézményi tartalékok közé javasoljuk átcsoportosítani.

Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.112 eFt, időskorúak járadéka 254 eFt, rendszeres szociális segély 1.477 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.889 eFt, ápolási díj 3.162 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:

A Polgármesteri Hivatalnál 1.800 eFt többletbevétel keletkezett bérleti díjból, melyet a Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás részére számláztunk ki feladatellátásért. A fenti összegből 1.000 eFt-ot irodabútorok beszerzésére, 800 eFt-ot a működési kiadásokra javasolunk felhasználni.

Működési célú támogatási bevételeinket 4.936 eFt-tal növeltük az alábbiak alapján:

A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére 1.158 eFt, otthonteremtési támogatásra 81 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 76 eFt, egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.573 eFt összegben került leigénylésre, illetve felhasználásra. Fenti segély természetben „Erzsébet utalványban” kerül kifizetésre.

A Dabronci Önkormányzat 47.904 Ft-ot utalt pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatására, mely összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

Az intézmények részére 2012. október 31-ig beérkező pályázati támogatás 7.796 eFt volt az alábbi részletezettségben:

**Tapolcai Általános Iskola 3.249 eFt**

- Nemzeti Sport Intézet 230 eFt
- TÁMOP pályázat 2.584 eFt
- Polgármesteri keret 105 eFt
- Nyugat M. Egyetem Gyakorlati képzés 30 eFt
- Közművelődési pályázat 300 eFt

( Felvidéki tanulmányi kirándulás, Batsányi Hét programsorozat)

**Tapolcai Óvoda 4.347 eFt**

- TÁMOP pályázat 3.500 eFt
- KEOP pályázat 497 eFt
- Közművelődési pályázat 350 eFt

( Szivárvány Tagintézmény - Lóczi óriás lesz, Gyermekhét az óvodában, ütéscsillapító gumik beszerzése,

Barackvirág Tagintézmény - Családi nap,

Kertvárosi Óvoda - Kirándulás az erdei óvodában, hangosító berendezés)

**Wass Albert Könyvtár és Múzeum 200 eFt**

- Közművelődési Pályázat 200 eFt

( Könyvtári rendezvények 2012., Tapolcai Kalendárium 2012.)

## II. Előirányzatok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése

Még ez évben kerül sor az udvari tanácsterem vizesblokkjának felújítására 2.570 eFt összegben. A felújítás forrását az intézményi tartalékból javasoljuk átcsoportosítani.

A Veszprém Megyei Önkormányzattal oktatási intézmények fenntartására kötött megállapodásunk szerint 2011. évre 10.828.084 Ft pénzeszközt kell még átadnunk a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. A fenti összeget az intézményi tartalékból javasoljuk átcsoportosítani.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél 987 eFt felhalmozási támogatás értékű bevételi előirányzatot terveztünk. Fenti összegről számlát állított ki az intézmény „Szülő-

gyermek Klub Játsszóház" működtetéséhez, ezért az összeg átcsoportosítása szükséges az intézményi felhalmozási bevételek közé.

A Széchenyi István Szakképző Iskola 2012. szeptember 1-jétől nem önkormányzati fenntartásban működik, viszont az augusztusi személyi juttatások könyvelése még az intézménynél történt ( a Baptista Szeretetszolgálat a kifizetett béreket megtéríti ). Szükséges az előirányzatok egy szintre hozása a tényleges kiadásokkal. Az összeg átcsoportosítását intézményi tartalékból javasoljuk (6.006 eFt).

Az Arany János Tehetség gondozó Program keretében további egy fő tapolcai tanuló vesz részt, támogatására havi 5.000 Ft-ot biztosít Önkormányzatunk, intézményi tartalék keret terhére.

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

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 137/2012. (IX.25.) Kt. hat. | Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére 200.000.000 Ft tagi kölcsönt ad. A kölcsön termálfürdő fejlesztésére benyújtandó KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázatban saját erőként megjelölhető. Önkormányzatunk 2012. évben 150.000 Ft összegű kölcsönt adott át, mely összeg ez évben visszatérül. Az előirányzat módosítás is erről az összegről szól. Az összeg utalása és visszatérítése is megtörtént. |
| 154/2012. (X.26) Kt.hat.    | Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült, rétegelt fatartók megerősítésére 38.100.000 Ft-ot biztosít. A felújítás forrása a „Tapolca Jövőjéért” című kötvény.  |
| 155/2012. (X.26.) Kt.hat.   | Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2014-4.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 30.000.000 Ft összegű saját erő fedezetéről a „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére.   |

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

Tartalékok átcsoportosítása:

Intézményi működési tartalék változása:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Prémium Évek Programból fennmaradó állami tám. | 468 eFt     |
| - Udvari tanácsterem – vizesblokk felújítás      | - 2.570 eFt |

- Dabronci Önkormányzat Ped.Szakszolg. tám.	48 eFt
- Önkormányzatnál Széchenyi István Szakképző Iskola átadás miatti bérkülönbözet módosítása	-6.006 eFt
- Széchenyi István Szakképző Iskola megszűnése miatti normatív támogatás	680 eFt
- Megyei Önkormányzat intézmények működési támogatása	- 10.828 eFt
- Arany János Tehetség gondozó Program (Budai Zsófi tám.)	- 50 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>- 18.208 eFt</b>

**Tapolca Jövőjéért Kötvény terhére:**

- Tapolca Városi Rendezvénycsarnok tartószerk.megerősítése	- 38.100 eFt
- „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati önrész	30.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>- 68.100 eFt</b>

A tartalékok átcsoportosítása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően történik.

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. november 12.**

**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

<i>a) költségvetési bevételei összegét</i>	<i>3.478.700 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) költségvetési kiadásai összegét</i>	<i>4.888.487 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a költségvetési hiányt</i>	<i>1.409.787 ezer Ft-ban,</i>
<i>d) a működési célú pénzmaradványt</i>	<i>219.545 ezer Ft-ban,</i>
<i>e) a felhalmozási célú pénzmaradványt</i>	<i>1.063.624 ezer Ft-ban,</i>
<i>f) a finanszírozási célú működési bevételeket</i>	<i>225.218 ezer Ft-ban,</i>
<i>g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>h) a finanszírozási célú működési kiadásokat</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat</i>	<i>98.600 ezer Ft-ban,</i>
<i>j) a bevételek és kiadások főösszegét</i>	<i>4.987.087 ezer Ft-ban</i>

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 pénzmaradvány, 225.218 eFt működési, és 0 eFt felhalmozási célú, összesen 225.218 eFt hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel 98.600 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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (17) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (18) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**3. §**

(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. november 12.**

**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	1 456 935	Személyi juttatások	1 164 654
2.	Közhatalmi bevételek	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	319 730
3.	Támogatások, kiegészítések	878 865	Dologi kiadások	1 209 034
4.	Támogatásértékű bevételek	435 185	Egyéb működési célú kiadások	464 161
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 364	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 577
6.			Tartalékok működési célú	68 956
<b>7.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 788 349</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 233 112</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>219 545</b>	Likvidhitel törlesztése	
9.	Hitelek felvétele	225 218		
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>225 218</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 233 112</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 233 112</b>
Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú bevételek	238 413	Intézményi beruházási kiadások	337 276
13.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	18 000	Felújítások	87 540
14.	Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek		EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások	385 160
15.	Támogatásértékű bevételek	261 171	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	610 625
18.			Pénzügyi befektetések	9 000
<b>19.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>539 601</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 504 625</b>
<b>20.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>1 063 624</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	98 600
22.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	150 750	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	150 750
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási célú bev.</b>	<b>150 750</b>	<b>Finanszírozási célú kiad.</b>	<b>249 350</b>
<b>24.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 753 975</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 753 975</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 987 087</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 987 087</b>

# 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 455 045</b>	<b>1 454 928</b>		<b>2 007</b>		<b>1 456 935</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>239 905</b>		<b>2 007</b>		<b>241 912</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30		3		33
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 848	28 848		1 081		29 929
3.3.	Bérelti díj	51 389	51 389		1 767		53 156
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48 354	48 354		-299		48 055
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 688	9 571		-680		8 891
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 380	24 380		93		24 473
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000		42		35 042
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>863 957</b>	<b>32 908</b>	<b>0</b>		<b>896 865</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	678 512	680			679 192
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	129 068	10 184			139 252
5.3.	Központosított előirányzatok		27 873	22 044			49 917
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.rendelethez  
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>696 771</b>	<b>-12 130</b>	<b>11 715</b>		<b>696 356</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	190 719	434 613	-12 130	12 702		435 185
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	77 786		1 003		78 789
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	108 296				108 296
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	170 311	-12 130	11 699		169 880
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	29 227	262 158		-987		261 171
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	36 120		-987		35 133
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>237 652</b>		<b>761</b>		<b>238 413</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 298				213 298
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				761		761
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354				24 354
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>29 351</b>		<b>30</b>		<b>29 381</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	7 334		30		7 364
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017				22 017
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				<b>750</b>	<b>150 000</b>	<b>150 750</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 894 728</b>	<b>3 292 659</b>	<b>20 778</b>	<b>15 263</b>	<b>150 000</b>	<b>3 478 700</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány</b>	<b>1 108 210</b>	<b>1 283 169</b>				<b>1 283 169</b>
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
<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.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	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.rendelethez

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>4 801 046</b>	<b>20 778</b>	<b>15 263</b>	<b>150 000</b>	<b>4 987 087</b>

## KIADÁSOK

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 947 891</b>	<b>3 132 158</b>	<b>1 630</b>	<b>30 368</b>		<b>3 164 156</b>
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 159 696		4 958		1 164 654
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	316 424		3 306		319 730
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 201 356	1 340	6 338		1 209 034
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	6 577				6 577
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	448 105	290	15 766		464 161
14.6.	<i>- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások</i>						
14.7.	<i>- Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	183 206	197 405	290	4 838		202 533
14.8.	<i>- Működési célú pénzmaradvány átadás</i>		56 095				56 095
14.9.	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	114 366	131 885		100		131 985
14.10.	<i>- Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	11 804	13 404		10 828		24 232
14.11.	<i>- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés</i>						
14.12.	<i>- Kamatkiadások</i>	24 635	43 712				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.rendelethez  
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>804 349</b>	<b>18 000</b>	<b>3 551</b>	<b>68 100</b>	<b>894 000</b>
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	309 495	1 440	981	25 360	337 276
15.2.	Felújítások	42 500	25 670	16 560	2 570	42 740	87 540
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
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				<b>750</b>	<b>150 000</b>	<b>150 750</b>
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>765 939</b>	<b>1 148</b>	<b>-19 406</b>	<b>-68 100</b>	<b>679 581</b>
17.1.	Általános tartalék	25 000	24 000				24 000
17.2.	Céltartalék	793 046	741 939	1 148	-19 406	-68 100	655 581
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 157 048</b>	<b>4 702 446</b>	<b>20 778</b>	<b>15 263</b>	<b>150 000</b>	<b>4 888 487</b>
<b>20.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>71 108</b>	<b>98 600</b>				<b>98 600</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	98 600				98 600
20.2.1.	Hitelek törlesztése						
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	98 600				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						
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 228 156</b>	<b>4 801 046</b>	<b>20 778</b>	<b>15 263</b>	<b>150 000</b>	<b>4 987 087</b>

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

2. melléklet a /2012. ( )  
 önkorm.rendelethez  
 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	-1 409 787				-1 409 787
----	---	------------	------------	--	--	--	------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>23.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>154 110</b>	<b>126 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 618</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	98 600	0	0	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	98 600	0	0	0	98 600

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>433</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. május 1-jétől</b>	<b>435</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. június 1-jétől</b>	<b>439</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. augusztus 27-től</b>	<b>438</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. augusztus 31-től</b>	<b>387</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-jétől</b>	<b>389</b>
<b>Engedélyezett létszám 2012. október 1-jétől</b>	<b>390</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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>863 957</b>	<b>32 908</b>			<b>896 865</b>
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	678 512	680			679 192
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	129 068	10 184			139 252
		5.3.	Központosított előirányzatok		27 873	22 044			49 917
		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
		<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>112 428</b>	<b>423 429</b>	<b>-12 130</b>	<b>4 936</b>		<b>416 235</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	239 187	-12 130	4 936		231 993
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		100		48		148
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	80 998				80 998
		6.1.4.	EU támogatás						
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	158 089	-12 130	4 888		150 847
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	184 242				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	15 812				15 812
		<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	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
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>		<b>22 017</b>				<b>22 017</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017				22 017
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>				<b>750</b>	<b>150 000</b>	<b>150 750</b>
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 387</b>	<b>2 996 374</b>	<b>20 778</b>	<b>5 686</b>	<b>150 000</b>	<b>3 172 838</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>1 091 335</b>	<b>1 275 656</b>				<b>1 275 656</b>
		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
		<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>4 497 248</b>	<b>20 778</b>	<b>5 686</b>	<b>150 000</b>	<b>4 673 712</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>1 273 848</b>	<b>290</b>	<b>15 766</b>		<b>1 289 904</b>
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	56 189				56 189
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	24 486				24 486
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	755 261				755 261
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	437 912	290	15 766		453 968
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások						
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	197 405	290	4 838		202 533
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		51 506				51 506
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	131 885		100		131 985
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	13 404		10 828		24 232
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	43 712				43 712
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 111</b>	<b>723 926</b>	<b>18 000</b>	<b>2 570</b>	<b>68 100</b>	<b>812 596</b>
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	286 680	1 440		25 360	313 480
		15.2.2.	Felújítások	42 500	25 670	16 560	2 570	42 740	87 540
		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
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				<b>750</b>	<b>150 000</b>	
		<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>765 939</b>	<b>1 148</b>	<b>-19 406</b>	<b>-68 100</b>	<b>679 581</b>
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	24 000				24 000
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	741 939	1 148	-19 406	-68 100	655 581

**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	1 634 935	1 340	6 006		1 642 281
		18.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása						
		18.2.	Intézmények finanszírozása	1 639 208	1 634 935	1 340	6 006		1 642 281
		19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 014 832	4 398 648	20 778	5 686	150 000	4 424 362
		20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600				98 600
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600				98 600
		21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 085 940	4 497 248	20 778	5 686	150 000	4 522 962

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
<b>Bevételek</b>									
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>				1 800		1 800
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj				1 800		1 800
		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>		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.	<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>	540 426	546 376				546 376
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>540 426</b>	<b>554 135</b>		<b>1 800</b>		<b>555 935</b>
<b>Kiadások</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	540 426	552 485		800		553 285
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	315 879				315 879
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	87 758				87 758
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	148 848		800		149 648
		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		1 000		2 650
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 650		1 000		2 650
		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	554 135		1 800		555 935

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
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 229</b>	<b>5 112</b>				<b>5 112</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30		3		33
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	790	790		1 081		1 871
		3.3.	Bérleti díj	900	900		-33		867
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 118	1 118		-299		819
		3.5.	Alkalmazottak térítése	1 562	1 445		-680		765
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	829		-114		715
		3.7.	Kamatbevétel				42		42
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>26 645</b>				<b>26 645</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	6 120				6 120
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 336				15 336
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztávétel		5 189				5 189
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>48</b>				<b>48</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>141 663</b>		<b>6 006</b>		<b>147 669</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 156</b>	<b>180 981</b>		<b>6 006</b>		<b>186 987</b>
<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 156</b>	<b>165 643</b>		<b>6 006</b>		<b>171 649</b>
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	100 453		2 994		103 447
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	22 828		2 708		25 536
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	30 848		304		31 152
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	1 321				1 321
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 193				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. Költsön						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 156</b>	<b>180 981</b>		<b>6 006</b>		<b>186 987</b>

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
<b>Bevételek</b>									
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>315</b>	<b>315</b>				<b>315</b>
		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						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>6 744</b>		<b>4 347</b>		<b>11 091</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 744		4 347		11 091
		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>222 949</b>	<b>232 953</b>	<b>580</b>			<b>233 533</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>223 264</b>	<b>240 012</b>	<b>580</b>	<b>4 347</b>		<b>244 939</b>
<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>223 264</b>	<b>239 157</b>	<b>580</b>	<b>4 347</b>		<b>244 084</b>
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	157 681		611		158 292
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	41 226		241		41 467
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	40 250	580	3 495		44 325
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>855</b>				<b>855</b>
		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						
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>223 264</b>	<b>240 012</b>	<b>580</b>	<b>4 347</b>		<b>244 939</b>

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
<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>16 056</b>		<b>3 249</b>		<b>19 305</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		12 071		3 219		15 290
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 985				3 985
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztávétel				30		30
		<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>451 000</b>	<b>760</b>			<b>451 760</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>441 012</b>	<b>471 162</b>	<b>760</b>	<b>3 249</b>		<b>475 171</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>441 012</b>	<b>467 177</b>	<b>760</b>	<b>3 249</b>		<b>471 186</b>
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	299 826		1 353		301 179
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	79 837		357		80 194
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	82 258	760	1 539		84 557
		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. Költsön						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	441 012	471 162	760	3 249		475 171

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		<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>				<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>43 844</b>				<b>43 844</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 889</b>	<b>44 486</b>				<b>44 486</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>42 889</b>	<b>44 486</b>				<b>44 486</b>
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	33 548				33 548
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 796				8 796
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 142				2 142
		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. Költsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 889</b>	<b>44 486</b>				<b>44 486</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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
<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>1 549</b>		<b>200</b>		<b>1 749</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 549		200		1 749
		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>56 121</b>	<b>67 693</b>				<b>67 693</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 121</b>	<b>71 242</b>		<b>200</b>		<b>71 442</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 121</b>	<b>71 242</b>		<b>200</b>		<b>71 442</b>
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	37 724				37 724
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	10 063				10 063
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	23 455		200		23 655
		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. Költsön</b>						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 121</b>	<b>71 242</b>		<b>200</b>		<b>71 442</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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		<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>207</b>		<b>4 235</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				207		207
		3.7.	Kamatbevétel						
		<b>8.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>105 518</b>	<b>133 435</b>		<b>-987</b>		<b>132 448</b>
		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						
		<b>7.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				<b>761</b>		<b>761</b>
		<b>11.</b>	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>16 875</b>					
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875					
		<b>18.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>140 135</b>	<b>151 406</b>				<b>151 406</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>266 556</b>	<b>288 869</b>		<b>-19</b>		<b>288 850</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 556</b>	<b>287 882</b>				<b>287 882</b>
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	140 945				140 945
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	37 098				37 098
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	109 839				109 839
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>987</b>		<b>-19</b>		<b>968</b>
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		987		-19		968
		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>288 869</b>		<b>-19</b>		<b>288 850</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		<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>						
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
<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>87 846</b>				<b>87 846</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	30 238				30 238
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		57 608				57 608
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztávétel						
		<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>87 846</b>				<b>87 846</b>

<b>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>30 238</b>				<b>30 238</b>
		14.1.	Személyi juttatások		17 451				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						
		<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>87 846</b>				<b>87 846</b>

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 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>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
			Megyei fenntartásban lévő intézmények 2011. évi működési támogatása				10 828		10 828
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	11 804				11 804
				<b>11 804</b>	<b>13 404</b>	<b>0</b>	<b>10 828</b>	<b>0</b>	<b>24 232</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>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>30 620</b>	<b>0</b>	<b>10 828</b>	<b>0</b>	<b>41 448</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						
2.1.			<b>Működési célra</b>						
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 Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150				150
2.1.9.			Városi Polgárőrség 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			100	140
			- Tapolcai " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20				20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám.		100			100	200
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekved.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		100			300	400
			- Boldog Oszéb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		150			100	250
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Ujévi hangv. támogatása		550				550
			- Járdányi Pál Zeneiskola ( Regionális Utótalálkozó megrendezése, eszközbeszerz.)					200	200
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása, működés támogat.					100	300
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása		30				30
			- "Bölcsödéért " 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
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhet az óvodában)					200	200
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)					50	50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába)					100	100
			- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása		100				100
			- Tapolca Kft. (Tp.-Diszel szüreti felv., Pünkösdi Dalostal.,Kamarakórus Jub.Hangv.)					300	300
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (Veteránmotoros találkozó)					100	100
			- Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsorozat támogatása					100	100
			- Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)					200	200
			- VDSZSZ. Szolidaritás Tapolca Vasutas Nyílt nap					50	50



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

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

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.
			- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (Hősök napja és IV. Dobó nap )					150	150
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Könyvtári rendezvények 2012.)					200	200
			- Kinizsi Táncegyüttes (Rendezvények támogatása, működés segítése)					150	150
			- Tapolca Média Kft. ( Eszközpótlás, újság és televízió)					400	400
			- Uj Idők Zenekar (eszközfejlesztés)					50	50
			- Fel nem osztott támogatás		2 950			-2950	0
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	27 000				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
			- 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				0	0
			Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetség gondozás)		50		50		100
			Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint)		1 595		50		1 645
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>114 366</b>	<b>131 885</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>131 985</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>132 085</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>132 185</b>

**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.
<b>1.</b>			<b>Felújítások</b>						
1.1.			Víziszínpad felújítás	5 000	6 570				<b>6 570</b>
1.2.			Tapolca, Deák Ferenc utca posta előtti parkoló felújítás	3 000	3 000				<b>3 000</b>
1.3.			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás	6 000	6 000				<b>6 000</b>
1.4.			Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás	28 500					0
1.5.			Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása		10 100				10 100
1.6.			Rendezvénycsarnok fa tartók megerősítése, felújítása					38 100	38 100
1.7.			Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés ( vívóterem felúj.)			16 560		4 640	21 200
1.8.			Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem vizesblokk felújítás				2 570		2 570
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 500</b>	<b>25 670</b>	<b>16 560</b>	<b>2 570</b>	<b>42 740</b>	<b>25 670</b>
1.27.			Intézmények által végzett felújítások						0
			<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 500</b>	<b>25 670</b>	<b>16 560</b>	<b>2 570</b>	<b>42 740</b>	<b>25 670</b>

# 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.
<b>1.</b>			<b>Beruházások</b>						<b>0</b>
1.1.			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650					0
1.2.			Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	2 786				2 786
1.3.			Halotthúzó beszerzése régi köztemetőbe	1 500	1 500				1 500
1.4.			Bölcsőde 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 keresőfűrés	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				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)		317				317
1.21.			Tp. Vasudvar vízelvezetés ( 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 ( eszközbeszerzés)		5 000	1 440		-4 640	1 800
1.26.			Térfigyelő kamerák építése		1 621				1 621
1.27.			Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális 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
1.30.			Tapolcai Intézményekben napelemes rendszer telepítése (önrész)					30 000	30 000
			<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>671 840</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>25 360</b>	<b>668 640</b>
1.31.			Intézmények által végzett beruházások		22 815		981		23 796
			<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>694 655</b>	<b>1 440</b>	<b>981</b>	<b>25 360</b>	<b>692 436</b>

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

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

								ezer Ft	
Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott 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>24 000</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	9 000				9 000
1.2.			<b>Céltartalék</b>	<b>793 046</b>	<b>741 939</b>	<b>1 148</b>	<b>-19 406</b>	<b>-68 100</b>	<b>655 581</b>
1.2.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	114 727	1 148	-19 406	0	96 469
1.2.1.1.			- intézményi működési tartalék	10 000	56 124	1 148	-19 356		37 916
1.2.1.2.			- polgármesteri keret	5 000	3 405		-50		3 355
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	627 212	0	0	-68 100	559 112
1.2.2.1.			- pályázati tartalék	50 000	33 259				33 259
1.2.2.2.			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	563 422			-68 100	495 322
1.2.2.3.			- bérlet szla. egyenlege		30 531				30 531
1.2.2.4.			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege						0
									0
			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>818 046</b>	<b>765 939</b>	<b>1 148</b>	<b>-19 406</b>	<b>-68 100</b>	<b>679 581</b>

**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
<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	
- 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	
- Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály támogatása		50	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 645</b>	<b>3 355</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. 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., 149/N/2012. (IX.28.) Kt. hat.	6 000		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>327 067</b>	<b>0</b>	<b>169 726</b>	<b>157 341</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
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		
<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

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		207 903	245 803	413 998	531 840	662 629	624 040	426 855	401 118	316 642	200 257	128 855	
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	77 747	200 000	142 007	77 864	87 861	1 456 935
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	77 165	77 165	77 165	75 243	92 943	75 544	70 275	896 865
5.	Támogatásértékű bevételek	36 327	36 327	101 330	36 000	78 330	46 999	49 000	75 938	39 130	78 715	79 130	39 130	696 356
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	64 000	32 000	5 000	5 000	70 048	11 000	11 761	11 000	13 604	238 413
7.	Átvett pénzeszközök					10 000	1 000	12 017	5 189	30	500	645		29 381
8.	Kölcsönök									750	150 000			150 750
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>413 245</b>	<b>290 670</b>	<b>222 046</b>	<b>307 087</b>	<b>327 153</b>	<b>551 999</b>	<b>520 256</b>	<b>486 942</b>	<b>4 987 087</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	112 203	103 217	103 217	103 092	93 217	93 217	93 217	93 217	92 175	93 217	93 217	91 448	1 164 654
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	28 445	28 445	28 442	25 785	25 785	25 785	24 785	25 591	25 785	25 785	24 713	319 730
15.	Dologi kiadások	105 967	105 967	105 967	105 965	98 187	98 187	98 187	99 187	97 865	98 187	98 187	97 181	1 209 034
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása									6 577				6 577
17.	Támogatások, elvonások									750	150 000			150 750
18.	Támogatásértékű kiadások	66 430	9 000	10 514			10 514	5 604	5 784	24 785	24 785	34 714	25 786	217 916
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	20 395	15 269	202 533
20.	Tartalékok							65 632	10 903	5 000	116 015	216 015	266 016	679 581
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	129 651	103 345	85 100	894 000
23.	Finanszírozási célú kiadások			4 129			4 129	27 492		58 721			4 129	98 600
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>382 061</b>	<b>283 706</b>	<b>335 509</b>	<b>334 573</b>	<b>282 456</b>	<b>329 259</b>	<b>419 231</b>	<b>332 824</b>	<b>411 629</b>	<b>668 384</b>	<b>591 658</b>	<b>615 797</b>	<b>4 987 087</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		207 903	245 803	413 998	531 840	662 629	624 040	426 855	401 118	316 642	200 257	128 855	

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

10. 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						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások									
01	01	A. IGAZGATÁS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 921	61 516	0	0	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	60 369				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
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 921</b>	<b>61 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 516</b>

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	448 150	444 495				444 495
		14.1.	Személyi juttatások						
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		14.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>448 150</b>	<b>444 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 495</b>
		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	59 359				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						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>448 150</b>	<b>444 495</b>				<b>444 495</b>



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

10. 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						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
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						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 371</b>	<b>22 181</b>				<b>22 181</b>

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

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

10. 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						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
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							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>71 474</b>	<b>71 516</b>				<b>71 516</b>

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							
		<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. 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
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	196 525	210 949	290	4 838		216 077
		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	197 405	290	4 838		202 533
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	197 405	290	4 838		202 533
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>196 525</b>	<b>210 949</b>	<b>290</b>	<b>4 838</b>		<b>216 077</b>

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	963				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	899				899
		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>963</b>				<b>963</b>

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

10. 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						
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

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. 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						
			<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>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				<b>3 000</b>

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>							
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		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							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>168 071</b>	<b>171 271</b>				<b>171 271</b>