

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó pályázati referens munkatársak
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 az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, melyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

Előirányzatok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése

Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott módosítás:

16/2013. (II.22.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy Gyulakeszi, Raposka községekkel 2013. március 1-jétől közös önkormányzati hivatalt működtet. A közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetését a 3.2. melléklet szerint javasoljuk elfogadásra. A költségvetés készítésénél a tapolcai

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését növeltük a Gyulakeszi, Raposka községek csatlakozásával megnövekvő működési kiadásokkal (4 fő dolgozó részére bér, illetve dologi kiadások). A csatlakozó önkormányzatok hozzájárulását Tapolca Város Önkormányzatánál átvett pénzeszközként terveztük.

Előirányzat átcsoportosítások

A 2013. évi költségvetésünkben közvilágítási feladatokon tervezett kiadások között szerepelt 7.500 eFt „Közvilágítási karbantartás tagdíja”. A fenti hozzájárulás kifizetése az E.ON Energiaszolgáltató Kft. részére megállapodás alapján kerül kifizetésre, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása, a működési célú pénzeszköz átadások közé.

Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a dologi kiadások között terveztük a Tapolcai Média Kft. által nyújtott kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatait (12.700 eFt) 2013. április 1-jétől a Kft. részére tervezett – eddig ki nem fizetett – összegből 8.368 eFt működési támogatásként, megállapodás alapján a Tapolcai Média Közalapítvány részére kerül folyósításra. Számvitelünkben az előirányzatok átrendezése szükséges.

A köztemetői feladatok ellátását végző 2 fő temetőőr bére, járuléka és létszáma 2013. évben az önkormányzat költségvetésében került tervezésre (3.1. melléklet). A bérek tényleges elszámolására az önkormányzati közös hivatalnál került sor. Szükségesnek tartjuk az előirányzat illetve a létszám átcsoportosítását a két intézmény között.

Előirányzat átcsoportosítás történt a 2013. évi költségvetés tervezett felújításai között. Az 5. számú mellékletben található 1.1 Utak, járdák felújítása, korszerűsítése kiadásból 500-500 eFt kerül átcsoportosításra a Batsányi János Gimnázium és Kollégium udvarának, a Nagyköz utca és Petőfi utca keresztesződésének, illetve a Wesselényi utcai parkoló felújítására. Az átcsoportosítás, illetve a felújítás szükségességének indokolása:

1.3. Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása	500 eFt
1.4. Nagyköz utca, Petőfi keresztesződés felújítása	500 eFt
1.5. Wesselényi utcai parkoló felújítása	500 eFt

1.3.: A Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása régóta várat magára, a leromlott műszaki állapotú udvar felülete sportolásra, mindennapos testnevelés gyakorlására alkalmatlan. A tanulóifjúság biztonságos körülményeinek megteremtése érdekében javasolt a felújítások között szerepeltetni.

1.4. A Nagyköz utca és Petőfi utca keresztesződésében uralkodó jelenlegi állapotok megszüntetése, a balesetveszély-mentes közlekedés lehetőségének biztosítása Városfejlesztési és Üzemeltetési feladat.

1.5.: A Wesselényi utcai parkoló időjárás viszonyosságai által okozott erodálódása miatt keletkezett nagyfokú állagromlás mindennapos bosszúságot okoz a városlakóknak, illetve a parkolni szándékozókknak. A gépjárművek védelme és a parkolási szolgáltatás színvonalának növelése céljából szükséges előirányzatot biztosítani a terület rendezésére, felújítására.

Aktualizálásra került a 6. mellékletben felsorolt beruházások értéke, mely korrekcióra az időközben elfogadásra került EU-s projektekre megkötött támogatási szerződések alapján nyílt lehetőség. Pontosításra kerültek a szállítói finanszírozással is támogatott pályázatok esetében a 2013. évi kiadás tervezetek.

A 9. sz. mellékletben szereplő tételeket a képviselő-testületi határozatok alapján módosítottuk.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el. Ezzel egyidejűleg a 22/2013. (II. 22.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2013. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. március 27.

Császár László
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2013. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.219.728 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.951.427 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	731.699 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	130.000 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	601.669 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	130.000 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	660.359 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	58.660 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	3.788.849 ezer Ft-ban,
i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.010.087 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(3) 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. §

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

„(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti, valamint jogi személyiségű társulás megoszlását, és az éves

(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. mellékletek szerint határozza meg.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 244.628 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

4. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 3.6. melléklettel egészül ki, e rendelet 3.3. melléklete alapján.

5. §

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

Tapolca, 2013. április 5.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	1 073 178		12 311		1 085 489	672 884	188 103	224 502
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	787 000				787 000	509 028	188 103	89 869
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	286 178		12 311		298 489	163 856	0	134 633
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546				62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	754 752				754 752	754 752		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció									
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	266 586	266 586		-12 856	15 501	269 231	49 425		219 806
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 924	33 924			15 501	49 425	49 425		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112			15 501	25 613	25 613		
6.1.4.	EU támogatás									
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel									
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistersegi társulástól, jogi személyiségu társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendeletre

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	2 204 772		-545	15 501	2 219 728	1 531 061	188 103	500 564
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	790 359				790 359	130 000	0	660 359
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	130 000				130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	660 359				660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 995 131	2 995 131		-545	15 501	3 010 087	1 661 061	188 103	1 160 923

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 038 908			14 511	2 053 419	1 635 071	188 103	230 245
14.1.	Személyi juttatások	626 602	626 602			9663	636 265	570 236	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	163 202			2548	165 750	148 346	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	975 040		-15 868	2300	961 472	905 489	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000				11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	13 172				13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások									
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	644 995		-6 615		638 380			638 380
15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000				30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	30 000				30 000			30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek szükség. hozzájárul. kiad.									
17.	III. Tartalékok	252 568	252 568		6 070	990	259 628	25 990		233 638
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	2 936 471		-545	15 501	2 951 427	1 661 061	188 103	1 102 263
20.	IV. Finanszírozási kiadások	58 660	58 660				58 660			58 660
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása						0			
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	58 660				58 660	0	0	58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660				58 660			58 660
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:	2 995 131	2 995 131		-545	15 501	3 010 087	1 661 061	188 103	1 160 923

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-731 699				-731 699	-130 000		-601 699
----	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	731 699	0	0	0	731 699	130 000	0	601 699
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	790 359	0	0	0	790 359	130 000	0	660 359
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000		
23.1.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359				660 359			660 359
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	58 660		0	0	58 660	0	0	58 660
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660				58 660			58 660

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	1 073 178		12 311		1 085 489	672 884	188 103	224 502
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	787 000				787 000	509 028	188 103	89 869
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	286 178		12 311		298 489	163 856	0	134 633
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546				62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	754 752				754 752	754 752		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció									
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	266 586	266 586		-12 856	15 501	269 231	49 425		219 806
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	33 924			15 501	49 425	49 425		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112			15 501	25 613	25 613		
6.1.4.	EU támogatás									
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel									
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kisterületi társulástól, jogi személyisége társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendeletre

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	2 204 772		-545	15 501	2 219 728	1 531 061	188 103	500 564
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 551 033		3 577	14 511	1 569 121	806 490	69 959	692 672
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú koncessziós maradvány igénybevétele	130 000	130 000				130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	660 359				660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 755 805	3 755 805		3 032	30 012	3 788 849	2 337 551	258 062	1 193 236

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 038 908			14 511	2 053 419	1 635 071	188 103	230 245
14.1.	Személyi juttatások	626 602	626 602			9663	636 265	570 236	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	163 202			2548	165 750	148 346	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	975 040		-15 868	2300	961 472	905 489	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000				11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	13 172				13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások									
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	644 995		-6 615		638 380			638 380
15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000				30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	30 000				30 000			30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek									
	<i>Önkormányzatok központosított feladatai</i>									
17.	III. Tartalékok	252 568	252 568		6 070	990	259 628	25 990		233 638
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	2 936 471		-545	15 501	2 951 427	1 661 061	188 103	1 102 263
20.	IV. Finanszírozási kiadások	819 334	819 334		3 577	14 511	837 422	676 490	69 959	90 973
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	58 660				58 660	0	0	58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660				58 660			58 660
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:	3 755 805	3 755 805		3 032	30 012	3 788 849	2 337 551	258 062	1 193 236

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-731 699				-731 699	-130 000		-601 699
----	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	731 699	0	0	0	731 699	130 000	0	601 699
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 551 033	0	3 577	14 511	1 569 121	806 490	69 959	692 672
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000		
23.1.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359				660 359			660 359
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	819 334		3 577	14 511	837 422	676 490	69 959	90 973
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660				58 660			58 660

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 069 872	1 069 872		12 311		1 082 183	670 578	188 103	223 502
		2.	I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	787 000	787 000				787 000	509 028	188 103	89 869
		2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
		2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>				<i>145 000</i>		<i>118 144</i>	<i>26 856</i>
		2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>				<i>68 000</i>		<i>68 000</i>	
		2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>				<i>32 000</i>	<i>9 028</i>	<i>1 959</i>	<i>21 013</i>
		2.5.	<i>Iparüzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		
		2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
		2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	282 872	282 872		12 311		295 183	161 550		133 633
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						0			
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740				24 740	17 827		6 913
		3.3.	Bérleti díj	62 546	62 546				62 546			62 546
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		
		3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
		3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
		4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
		5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	754 752				754 752	754 752		
		5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
		5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
		5.4.	Kiegészítő támogatás									
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)									
		6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	242 774	242 774		-12 856	15 501	245 419	25 613		219 806
		6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>10 112</i>			<i>15 501</i>	<i>25 613</i>	<i>25 613</i>		
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					15 501	15 501	15 501		
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112				10 112	10 112		
		6.1.4.	EU támogatás						0			
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel						0			
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>232 662</i>		<i>-12 856</i>		<i>219 806</i>			<i>219 806</i>
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01	ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							0			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.							0			
	6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856			219 806			219 806
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
	7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256					56 256			56 256
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114					40 114			40 114
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása										
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142					16 142			16 142
	8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről										
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről										
	9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)										
	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 654	2 177 654		-545	15 501	2 192 610	1 504 943	188 103	499 564	
	11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	790 359				790 359	130 000			660 359
	11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	130 000					130 000	130 000		
	11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	660 359					660 359			660 359
	11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
	11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 968 013	2 968 013		-545	15 501	2 982 969	1 634 943	188 103	1 159 923	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 251 116	1 251 116		-3 577		1 247 539	932 463	118 144	196 932
		14.1.1.	Személyi juttatások	134 145	134 145		-2 841		131 304	131 304		
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	35 123		-736		34 387	34 387		
		14.1.3.	Dologi kiadások	807 784	807 784		-15 868		791 916	755 772		36 144
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
		14.1.5.0	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
		14.1.5.1	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
		14.1.5.2	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000				11 000	11 000		
		14.1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
		14.1.5.4	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
		14.1.5.5	- Kamatkiadások	13 172	13 172				13 172			13 172
		14.1.5.6	- Pénzforgalom nélküli kiadások									
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	644 995		-6 615		638 380			638 380
		15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
		15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000				30 000			30 000
		15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
		15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
		15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	30 000				30 000			30 000
		15.3.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek									
		15.4.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek									
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)									
		17.	IV. Tartalékok	252 568	252 568		6 070	990	259 628	25 990		233 638
		17.4.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
		17.4.2.	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 148 679	2 148 679		-4 122	990	2 145 547	958 453	118 144	1 068 950
		20.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	819 334	819 334		3 577	14 511	837 422	676 490	69 959	90 973
		20.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	58 660				58 660			58 660
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 968 013	2 968 013		-545	15 501	2 982 969	1 634 943	188 103	1 159 923

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	22		-2		20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81				81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				39	39				39	39		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a_/2013. (__)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977			
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	170 093		2 841	9 663	182 597	129 438	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	45 500		736	2 548	48 784	34 730	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	90 296			2 300	92 596	77452	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a _/2013. (__)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57						63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0				

BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a _/2013. (__)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek									
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN									

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai									
		6.1.	Személyi juttatások									
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		6.3.	Dologi kiadások									
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a _/2013. (__)
 önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:									

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2013. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5	6	7	8
1.			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.1.			Működési célra						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	11 000	11 000				11 000
1.2.			Felhalmozási célra						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése						0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	0	0				0
1	CÍM		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN	11 000	11 000	0	0	0	11 000
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök						0
2.1.			Működési célra						0
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000				12 000
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171				79 171
2.1.13.1.			-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt						0
2.1.13.2.			Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt						0
2.1.13.3.			Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt						0
2.1.13.4.			Tamási Aron Műv.Közpnt (általános működési költségek): 35.509 eFt						0
2.1.16.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077				1 077
2.1.17.			Tapolca Média Kft.				8 368		8 368
			E. ON Energiaszolgáltató Kft.				7500		7 500
			Működési célra átadott pénzeszköz összesen:	113 748	113 748	0	15 868	0	129 616
2.2.			Felhalmozási célra						
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása						
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0	0				0
			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113 748	113 748	0	15 868	0	129 616

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a __/2013. (__)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előir. mód.	Előirányzat összesen
1.	2.						
1.	FELÚJÍTÁSOK						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastruktúrális	5 000	5 000		-1500		3 500
1.2.	fejlesztése (Vívóterem)	21 200	21 200				21 200
1.3.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása				500		500
1.4.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása				500		500
1.5.	Wesselényi utcai parkoló felújítása				500		500
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 200	26 200	0	0	0	26 200
	Intézmények által végzett felújítások						
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	26 200	26 200	0	0	0	26 200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet a /2013. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Beruházások						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	45 596		12 311		57 907
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (szállítói finanszírozás nélkül)	18 624	18 624				18 624
1.3.	Tapolcai Gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg)	10 402	10 402				10 402
1.4.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében(100%-os tám.)	10 000	10 000				10 000
1.5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.)	10 000	10 000				10 000
1.6.	TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	34 448				34 448
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 103				8 103
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Községi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000	60 000				60 000
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasrtuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 300		500		1 800
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmező rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	159 348		71 762		231 110
1.11.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finans. nélk.)	107 024	107 024		-84 618		22 406
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok	30 000	30 000		-22 761		7 239
	Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola				7 239		7 239
	Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út				7 239		7 239
	Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola				6 589		6 589
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	57 617		-4 876		52 741
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376				15 376
1.15.	Fénykereszt	1 000	1 000				1 000
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650				650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	5 028				5 028
1.18.	Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzódó munkálatai	517	517				517
1.19.	Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	1 000				1 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet a /2013. (__)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.20.	Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762				6 762
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000	2 000				2 000
1.22.	Rendezvénycsarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése és kosárlabda palánkokat mozgató szerkezet átépítése	4 000	4 000				4 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		588 795	588 795	0	-6 615	0	582 180
1.23.	Intézmények által végzett beruházások						0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		588 795	588 795	0	-6 615	0	582 180

er Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi tartalékai

7. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft							
Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Tartalékok						
1.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000
1.1.1.	Működési célú	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú						0
1.2.	Céltartalék	237 568	237 568	0	6 070	990	244 628
1.2.1.	Működési célú	13 000	13 000	0	0	990	13 990
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	10 000			990	10 990
1.2.1.3.	- polgármesteri keret	3 000	3 000				3 000
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	224 568	0	6 070	0	230 638
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	8 200				
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	216 368		6070		222 438
1.2.2.3.	- bérlakás szla. egyenlege						
1.2.2.4.	- Barackos Víziközmű szla.egyenlege						
1.2.2.5.	- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege						
1.2.2.6.	- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege						
ÖSSZESEN		252 568	252 568	0	6 070	990	259 628

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. mell. a _/2013.(_)

önkorm. rendelethez

Sorszám	Jogcím	Összes	Korábbi években kiadás teljesített kötelezett- ségek
1.	2.	3.	4.
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	143 130	
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat	3 000	
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése 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)	6 839	
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216	
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	180	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		174 865	0
Kötelezettségvállalások kötvényből:			
7/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **	383 032	234 691
7/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.)	15 883	
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550	
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	9 933
10.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.	70 000	40 000
11.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.)	60 000	3 128
12.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300	1 270
13.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.	11 500	110
14.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200	1 765
15.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat.	12 000	1 628
16.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047
17.)	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.	38 000	
18.)	Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt.	7 239	
19.)	Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt.	7 239	
20.)	Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt.	7 239	
21.)	Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola (32/2013. II. 22.) Kt.	6 589	
22.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.	1 514	
23.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.	100	
24.)	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt.	52 741	
25.)	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)	15 376	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		891 502	339 572
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000	
Összes kezességvállalás:		10 000	

* 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
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. mell. a_/2013.(_)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

2013 .évi előirányzat

6.

143 130

3000

6 839

4 500

17 216

180

174 865

148 341

11 007

63 550

30 067

30 000

56 872

30

11 390

6 435

10 372

42 953

38 000

7 239

7 239

7 239

6 589

1 514

100

52 741

15 376

547 054

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. 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.
	Nyitó pénzkészlet		89 646	78 292	184 559	249 095	251 320	216 098	228 314	80 940	121 027	163 742	138 017	
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	225 000	95 000	26 500	26 500	841 000
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	35 311	23 000	15 000	15 000	15 000	10 178	38 000	38 000	40 000	298 489
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	754 752
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 513	4 512	49 425
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök						187 144			20 000			12 662	219 806
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	150 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	90 359			100 000	100 000	50 000	790 359
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	246 696	146 696	415 246	235 557	223 246	345 890	209 105	116 502	322 424	310 246	241 909	196 570	3 010 087
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52 200	52 200	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 269	53 268	636 265
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 600	13 600	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	165 750
15.	Dologi kiadások	81 250	81 250	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	78 795	78 795	78 795	78 795	78 792	961 472
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások			10 000	10 000	10 000	8 748	15 868	30 000	20 000	10 000	10 000	5 000	129 616
18.	Támogatásértékű kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	136 144
20.	Tartalékok								7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	259 628
21.	Hitelek kamatai			17 958			17 958			17 958			17 958	71 832
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			120 000		50 000	193 385	20 000	70 000	34 995	50 000	50 000	50 000	638 380
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	157 050	158 050	308 979	171 021	221 021	381 112	196 889	263 876	282 337	267 531	267 634	334 587	3 010 087
25.	Záró pénzkészlet	89 646	78 292	184 559	249 095	251 320	216 098	228 314	80 940	121 027	163 742	138 017		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő	234 691	159 348		394 039
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	82 581	35 881		118 462
Társfinanszírozás	54 704	35 881		90 585
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás	37 974			37 974
Szállítói támogatás	107 225	295 856		403 081
Források összesen:	517 175	526 966		1 044 141

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	403 832	225 727		629 559
Szolgáltatások igénybe vétele	6 118	5 383		11 501
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	107 225	295 856		403 081
Összesen:	517 175	526 966		1 044 141

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és M:

KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	14 207			14 207
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 743			7 743
Társfinanszírozás	456			456
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	85 415			85 415
Források összesen:	107 821			107 821

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	17 421			17 421
Szolgáltatások igénybe vétele	4 985			4 985
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	85 415			85 415
Összesen:	107 821			107 821

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	4 971			4 971
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 894			12 894
Társfinanszírozás	759			759
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	23 235			23 235
Források összesen:	41 859			41 859

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 156			10 156
Szolgáltatások igénybe vétele	8 468			8 468
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	23 235			23 235
Összesen:	41 859			41 859

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2013. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 752	124 752	0	-8 368	0	116 384	108 016			
	14.1.	Személyi juttatások	43 316	43 316				43 316	43 316			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	13 487				13 487	13 487			
	14.3.	Dologi kiadások	67 949	67 949		-8 368		59 581	59 581			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 752	124 752	0	-8 368	0	116 384	108 016			
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			2	2	2							

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	312 010	312 010	0	-7 500	0	304 510	304 510			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	312 010	312 010	0	-7 500		304 510	304 510			
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150				25 150	25 150			
	14.3.2.	- közvilágítás	33 500	33 500		-7 500		26 000	26 000			
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	15 160	15 160				15 160	15 160			
	14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	48 400	48 400				48 400	48 400			
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	72 450	72 450				72 450	72 450			
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	24 950	24 950				24 950	24 950			
	14.3.7.	- házkezelés	60 000	60 000				60 000	60 000			
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 000				4 000	4 000			
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	18 400	18 400				18 400	18 400			
	14.3.10.	- intézményi karbantartás	10 000	10 000				10 000	10 000			
	14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
	14.5.							0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 010	312 010	0	-7 500	0	304 510	304 510			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a_/2013. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG																	
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										12 877	12 877	0	0	12 877	12877		
	14.1.	Személyi juttatások																	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
	14.3.	Dologi kiadások										12 877	12 877			12877	12877		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										12 877	12 877	0	0	12 877	12 877	0	0

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK																	
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										143 984	143 984	0	0	143 984	7 680	118 144	26 000
	14.1.	Személyi juttatások														0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0			
	14.3.	Dologi kiadások										7 840	7 840	0	0	7 840	3 840		4 000
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										4 000	4 000			4 000			4 000
		-szociális étkezés szállítási költsége										3 840	3 840			3 840	3 840		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										136 144	136 144			136 144		118 144	18 000
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások										136 144	136 144			136 144		118 144	18 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										143 984	143 984	0	0	143 984	7 680	118 144	26 000

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM																	
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										700	700	0	0	700	700		
	14.1.	Személyi juttatások										14	14			14	14		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										2	2			2	2		
	14.3.	Dologi kiadások										684	684			684	684		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások														0			
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások														0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										700	700	0	0	700	700	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a _/2013. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 610	0		0		4 610			4 610
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 610					4 610			4 610
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610	4 610	0	0	0	0	4 610	0	0	4 610

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	0		0		1 000			1 000
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000					1 000			1 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	24 123	0		0		24 123	24 123		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	24 123					24 123	24 123		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 123	24 123	0	0	0	0	24 123	24 123	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a_/2013. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	0			0	1 000			1 000
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000					1 000			1 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	240 790	0			0	240 790	240 790		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	240 790	240 790					240 790	240 790		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 790	240 790	0	0	0	0	240 790	240 790	0	0

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	128 765	0			0	128 765	128 765		
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	35 632					35 632	35 632		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	6 766					6 766	6 766		
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	86 367					86 367	86 367		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 765	128 765	0	0	0	0	128 765	128 765	0	0
		Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	18	18					18	18		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0					0	0		
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől	35	35					35	35		
		MINDÖSSZESEN	1 113 196	1 113 196	0	-19 445	0	0	1 093 751	916 935	118 144	58 144

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT
SZÁMSZAKI ADATAI

E/1. melléklet
Ezer forintban!

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5		6	7
1.	Szennyvízcsatornázás II. ütem	5 848	5 848	5 848	5 848	30 675	54 067
2.	Szennyvízcsatornázás III. ütem	6 217	6 217	6 217	6 217	27 977	52 845
3.	Szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel ütem	2 009	2 009	2 009	2 009	13 556	21 592
4.	Bárdos Lajos Általános Iskola	2 440	2 440	2 440	2 440	12 588	22 348
5.	Tapolca Barackos Közműberuházás	0	-	13 310	-		13 310
6.	"Tapolca Jövőjéért" kötvény*	100 806	100 806	100 806	100 806	1 355 994	1 759 218
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	117 320	117 320	130 630	117 320	1 440 790	1 923 380

* Árfolyam függvényében alakul, valamint az adósságkonszolidációs megállapodás után várhatóan 50 %-ára csökken

**Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013.	2014.	2015.	2016.
1	2	3	4		5
1.	Helyi adók	745 000	750 000	750 000	750 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	16 142	17 000	17 000	17 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	7 500	8 000	8 000	8 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40 114	50 000	50 000	50 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	808 756	825 000	825 000	825 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.