

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére.

<b>Tárgy:</b>	Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2013. január 1-től június 15-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)*

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155 eFt
- Ápolási díj	1.605 eFt
- Időskorúak járadéka	127 eFt
- Bérkompenzációs támogatás	10.056 eFt
- Óvodáztatási támogatás	80 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés	546 eFt
- Prémium évek program	1.685 eFt
- 2012. évi létszámcsökkentés pályázat	<u>1.007 eFt</u>
	15.261 eFt

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. Cím helyi önkormányzatok által felhasználható

előirányzatokon belül önkormányzatunk 2013. év I. félévben 155.310 Ft-ot kapott lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására. 2013. évi költségvetésünkben e feladatok ellátására eredeti előirányzataink között szerepeltettünk pénzüsszeget, ezért javasoljuk intézményi tartalékba helyezését.

2013. évben a Kormányhivatal feladatkörébe kerültek át az ápolási díj és időskorúak járadéka jogcímen folyósított támogatások. 2013. január 5-én a 2012. december havi támogatás kifizetésére került sor, ezért jelennek meg önkormányzatunk költségvetésében e jogcímen kifizetett pénzeszközök.

A gyermekszegénység elleni program keretében benyújtott pályázaton 546 eFt-ot nyertünk, mely a rászoruló gyermekek nyári étkezésének költségeire nyújt fedezetet.

Óvodáztatási támogatás jogcímen 80 eFt kerül leigénylésre, illetve elszámolásra, a támogatás az érintettek részére kiutalásra került.

Prémium évek program keretében 1.685 eFt került leigénylésre, mely a 2012. IV. negyedévben a résztvevők bér- és járulék költségeinek forrását biztosította. Mivel önkormányzatunk ezen összeget megelőlegezte, ezért javasoljuk intézményi tartalékba helyezését.

A 2012. évi létszámcsökkentés pályázatunk 2013. évre eső része 1.007 eFt, melyet a felmentett dolgozók illetményének kifizetésére használtunk fel.

408/2012. (XII.28.) kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. Önkormányzatunknál és intézményeinél e jogcímen 10.056 eFt került kifizetésre. Az előirányzatok módosítása az intézmények között a felhasználás arányában (MÁK értesítés alapján) történt.

#### Központi támogatások átcsoportosítása

- Közcélú munka - 46.531 eFt

2013. évi költségvetésünkben a közcélú foglalkoztatásra tervezett bér- és járulék kiadások forrását központi támogatásként terveztük. Ezen támogatást 2013. évben támogatásértékű bevételként szerepeltettük számvitelünkben, ezért szükséges az átcsoportosítás.

## **II. Saját hatáskörben történt módosítások**

2013. évtől a Kormányhivatal feladatkörébe került a tartásdíj és otthonteremtési támogatás folyósítása. 2012. december hónapra esedékes támogatást még önkormányzatunk folyósította, ezért a kifizetett pénzüsszeget részünkre térítette meg az Államkincstár (1.349 eFt).

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatunk ellátásához I. negyedévre 1.099.817 Ft érkezett. Költségvetésünk kiadási oldalán a feladatellátáshoz szükséges pénzeszköz tervezésre került, további felhasználásig tartalékba helyezését javasoljuk.

„Családbarát önkormányzat” pályázaton 1.000.000 Ft-ot nyertünk, mely összeget a pályázatnak megfelelően családi programok megrendezéséhez használtunk fel.

A Leader pályázaton nyert 800 eFt-ot 2012. évben használtuk, megelőlegeztük. A pénzeszköz 2013. évben érkezett meg bankszámlánkra, ezért javasoljuk az összeg intézményi tartalékba helyezését.

Polgárvédelmi feladatok ellátására a szomszédos települési önkormányzatok 90 eFt-ot utaltak, fenti összeggel növeltük e tevékenység előirányzatát.

Tapolcai Óvoda TÁMOP pályázat lezárását követően 170.113 Ft-ot kapott. Fenti összeget az elhasználandó szakmai eszközök pótlására fordítják.

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

2013. évi költségvetésünkben beruházások között került tervezésre:

- TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében.
- TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében.

Mindkét pályázatban szereplő pályázati cél nem minősül beruházásnak, a beszerzésre kerülő eszközök egyedi értéke nem éri el a 100.000 Ft-ot, ezért javasoljuk az átcsoportosítást a működési kiadások közé.

2013. évi költségvetésünkben szintén a beruházások között szerepelt a TÁMOP- 3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése című pályázat 34.448 eFt összegben. A pályázatban 10.334.475 Ft beruházási kiadás szerepel, a többi 24.113.775 Ft működési kiadás (oktatás, továbbképzés, kommunikációs költség stb.). Javasoljuk a pályázati pénzeszköz megosztását a beruházás és a működési kiadások között.

Térfigyelő kamerák telepítésére 6.482 eFt-ot, a Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére pedig 18.000 eFt-ot terveztünk támogatásértékű felhalmozási bevételként 2013. évi költségvetésünkben. A pénzeszközök 2012. év decemberében megérkeztek bankszámlánkra, melyek részét képezték a 2012. évi pénzmaradványunknak. A fenti összegekkel szükséges a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatának csökkentése. A beruházások forrása a pénzmaradvány.

A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója - a 2013. évi városi rendezvények várható kiadásainak figyelembevételével - kéri az alábbi költséghelyek közötti átcsoportosítást.

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - Kultúra, közművelődési feladatok | 9.679 eFt   |
| - Sport tevékenység feladatai      | - 9.679 eFt |

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

Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 182/2012. (XI.23.) Kt. hat. | Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a Tapolcai Rendezvénycsarnok küzdőterének és vizesblokkjának felújításáról. 2013. évre 1.371 eFt kerül beépítésre a pályázati tartalék terhére. |
|-----------------------------|---|

- 184/2012. (XI.23.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokkjában két fürdő-tusoló is felújításra kerüljön 1.514 eFt összegben. A felújítás forrása „Tapolca Jövőjéért” című kötvény.
- 72/2013. (IV.26.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” címmel benyújtott pályázathoz 5.000 eFt önerőt biztosít. A 7. melléklet 1. Cím Tartalékok 1.2.2.1. pályázati tartalék terhére.
- 14/2013. (IV.29.) Tapolca Város Képviselő-testülete e rendeletével elfogadta Tapolca Város 2012. évi beszámolóját, illetve jóváhagyta 2012. évi pénzmaradványát. E rendeletnek megfelelően a jóváhagyott pénzmaradvánnyal növeljük az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatát.

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

#### HATÁROZATI JAVASLAT

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. június 19.**

**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	2.305.467 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.367.301 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.061.834 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	338.691 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	723.143 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	338.691 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	781.803 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	58.660 ezer Ft-ban,
<b>h) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.212.325 ezer Ft-ban,</b>
<b>i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.425.961 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

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

„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.061.834 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 58.660 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti, valamint jogi személyiségű társulás megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerveként, feladatonként a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. mellékletek szerint határozza meg.”

**3. §**

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

„ (1) A bevételi oldalon szereplő 1.061.834 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.

**4. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 356.452 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**5. §**

- (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 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklet helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklet helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**6. §**

A költségvetési rendelet 7/a. melléklettel egészül ki, e rendelet alapján.

**7. §**

Hatályát veszti a költségvetési rendelet 3.6 melléklete.

**8. §**

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

Tapolca, 2013. június 20.

**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.rendelethez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 085 489</b>				<b>1 085 489</b>	<b>763 012</b>	<b>97 975</b>	<b>224 502</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>89 869</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000	90 128	28 016	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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>298 489</b>				<b>298 489</b>	<b>163 856</b>	<b>0</b>	<b>134 633</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	20 133		7 913
3.3.	Bérelti 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	57 932				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
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>	<b>15 261</b>	<b>-46 531</b>		<b>723 482</b>	<b>629 073</b>	<b>94 409</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182	155			577 337	577 337		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208	1 732	-46 531		94 409		94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362	3 318			41 680	41 680		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció			10 056			10 056	10 056		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>269 231</b>		<b>51 040</b>	<b>65 969</b>	<b>386 240</b>	<b>190 916</b>		<b>195 324</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	49 425		100 154	90 451	240 030	190 916		49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	25 613		90	87 499	113 202	113 202		
6.1.4.	EU támogatás				49 114		49 114			49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				50 950	2 952	53 902	53 902		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	219 806		-49 114	-24 482	146 210			146 210
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistersegi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	219 806		-49 114	-24 482	146 210			146 210
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									

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

2.1. 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
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
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
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 219 728</b>	<b>15 261</b>	<b>4 509</b>	<b>65 969</b>	<b>2 305 467</b>	<b>1 637 001</b>	<b>192 384</b>	<b>476 082</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>790 359</b>			<b>330 135</b>	<b>1 120 494</b>	<b>304 093</b>	<b>0</b>	<b>816 401</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	130 000			208 691	338 691	304 093		34 598
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	660 359			121 444	781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 010 087</b>	<b>15 261</b>	<b>4 509</b>	<b>396 104</b>	<b>3 425 961</b>	<b>1 941 094</b>	<b>192 384</b>	<b>1 292 483</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 053 419</b>	<b>11 892</b>	<b>47 028</b>	<b>217 554</b>	<b>2 329 893</b>	<b>1 886 422</b>	<b>192 384</b>	<b>305 519</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	636 265	7 507	7 595	6 878	658 245	591 082	43 492	30 192
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	165 750	2 027	1 780	1 913	171 470	153 937	11 704	7 500
14.3.	Dologi kiadások	975 040	961 472		35 999	34 919	1 032 390	945 397	14 763	77 049
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	289 932	2 358	1 654	173 844	467 788	196 006	122 425	190 778
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144	2 358	1 349	574	140 425		122 425	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000			97 507	108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	129 616		305	4 685	134 606			134 606
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	13 172			25 000	38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					46 078	46 078	87 499		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>638 380</b>		<b>-44 114</b>	<b>70 760</b>	<b>665 026</b>			<b>665 026</b>
15.1.	Beruházások	588 795	582 180		-44 114	53 466	591 532			591 532
15.2.	Felújítások	26 200	26 200			8 294	34 494			34 494
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000			9 000	39 000			39 000
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			9 000	39 000			39 000
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.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									
16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>					930	930			930
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	252 568	259 628	3 369	1 595	106 860	371 452	107 575		262 348
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	244 628	3 369	1 595	106 860	356 452	92 575		262 348
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 936 471	2 951 427	15 261	4 509	396 104	3 367 301	1 993 997	192 384	1 233 823
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 995 131	3 010 087	15 261	4 509	396 104	3 425 961	1 993 997	192 384	1 292 483

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-731 699			-330 135	-1 061 834	-356 996		-757 741
----	--	----------	----------	--	--	----------	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	731 699	731 699	0	0	330 135	1 061 834	356 996	0	757 741
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	790 359	0	0	330 135	1 120 494	356 996	0	816 401
23.1.1.1.	23.1.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	208 691	338 691	356 996		34 598
23.1.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359			121 444	781 803			781 803
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.	23.1.2.1-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.rendelethez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 085 489</b>				<b>1 085 489</b>	<b>763 012</b>	<b>97 975</b>	<b>224 502</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>89 869</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000	90 128	28 016	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	9 025	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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>298 489</b>				<b>298 489</b>	<b>163 856</b>	<b>0</b>	<b>134 633</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	20 133		7 913
3.3.	Bérelti 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	57 932				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
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>	<b>15 261</b>	<b>-46 531</b>		<b>723 482</b>	<b>629 073</b>	<b>94 409</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182	155			577 337	577 337		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208	1 732	-46 531		94 409		94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362	3 318			41 680	41 680		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció			10 056			10 056	10 056		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>269 231</b>		<b>51 040</b>	<b>65 969</b>	<b>386 240</b>	<b>190 916</b>		<b>195 324</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	49 425		100 154	90 451	240 030	190 916		49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	25 613		90	87 499	113 202	113 202		
6.1.4.	EU támogatás				49 114		49 114			49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				50 950	2 952	53 902	53 902		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	219 806		-49 114	-24 482	146 210			146 210
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistersegi társulástól, jogi személyisége társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	219 806		-49 114	-24 482	146 210			146 210
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									

**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
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
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
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 219 728</b>	<b>15 261</b>	<b>4 509</b>	<b>65 969</b>	<b>2 305 467</b>	<b>1 637 001</b>	<b>192 384</b>	<b>476 082</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>1 569 121</b>	<b>7 602</b>		<b>330 135</b>	<b>1 906 858</b>	<b>988 185</b>	<b>69 959</b>	<b>848 714</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú koncessziós maradvány igénybevétele	130 000	130 000			208 691	338 691	304 093		34 598
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költséget. mar. igénybev.	660 359	660 359			121 444	781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	778 762	7 602			786 364	684 092	69 959	32 313
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>3 788 849</b>	<b>22 863</b>	<b>4 509</b>	<b>396 104</b>	<b>4 212 325</b>	<b>2 625 186</b>	<b>262 343</b>	<b>1 324 796</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 053 419</b>	<b>11 892</b>	<b>47 028</b>	<b>217 554</b>	<b>2 329 893</b>	<b>1 831 990</b>	<b>192 384</b>	<b>305 519</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	636 265	7 507	7 595	6 878	658 245	584 561	43 492	30 192
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	165 750	2 027	1 780	1 913	171 470	152 266	11 704	7 500
14.3.	Dologi kiadások	975 040	961 472		35 999	34 919	1 032 390	940 578	14 763	77 049
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	289 932	2 358	1 654	173 844	467 788	154 585	122 425	190 778
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144	2 358	1 349	574	140 425		122 425	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000			97 507	108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	129 616		305	4 685	134 606			134 606
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	13 172			25 000	38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					46 078	46 078	46 078		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>638 380</b>		<b>-44 114</b>	<b>70 760</b>	<b>665 026</b>			<b>665 026</b>
15.1.	Beruházások	588 795	582 180		-44 114	53 466	591 532			591 532
15.2.	Felújítások	26 200	26 200			8 294	34 494			34 494
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000			9 000	39 000			39 000
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			9 000	39 000			39 000
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 szükség esetén hozzájárulások									
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>					<b>930</b>	<b>930</b>			<b>930</b>
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>259 628</b>	<b>3 369</b>	<b>1 595</b>	<b>106 860</b>	<b>371 452</b>	<b>109 104</b>		<b>262 348</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	244 628	3 369	1 595	106 860	356 452	94 104		262 348
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>2 951 427</b>	<b>15 261</b>	<b>4 509</b>	<b>396 104</b>	<b>3 367 301</b>	<b>1 941 094</b>	<b>192 384</b>	<b>1 233 823</b>
<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>837 422</b>	<b>7 602</b>			<b>845 024</b>	<b>684 092</b>	<b>69 959</b>	<b>90 973</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>778 762</i>	<i>7 602</i>			<i>786 364</i>	<i>684 092</i>	<i>69 959</i>	<i>32 313</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	760 674	778 762	7 602			786 364	684 092	69 959	32 313
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>58 660</i>				<i>58 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 660</i>
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									
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>3 788 849</b>	<b>22 863</b>	<b>4 509</b>	<b>396 104</b>	<b>4 212 325</b>	<b>2 625 186</b>	<b>262 343</b>	<b>1 324 796</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-731 699			-330 135	-1 061 834	-304 093		-757 741
----	--	----------	----------	--	--	----------	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>731 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 135</b>	<b>1 061 834</b>	<b>304 093</b>	<b>0</b>	<b>757 741</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 569 121	7 602	0	330 135	1 906 858	988 185	69 959	848 714
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	208 691	338 691	304 093		34 598
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359			121 444	781 803			781 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	778 762	7 602			786 364	684 092	69 959	32 313
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	837 422	7 602	0	0	845 024	684 092	69 959	90 973
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	778 762	7 602			786 364	684 092	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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 069 872</b>	<b>1 082 183</b>				<b>1 082 183</b>	<b>760 706</b>	<b>97 975</b>	<b>223 502</b>
		2.	<b>I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>599 156</b>	<b>97 975</b>	<b>89 869</b>
		2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
		2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>				<i>145 000</i>	<i>90 128</i>	<i>28 016</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.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 872</b>	<b>295 183</b>				<b>295 183</b>	<b>161 550</b>		<b>133 633</b>
		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	57 932				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.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
		5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>	<b>15 261</b>	<b>-46 531</b>		<b>723 482</b>	<b>629 073</b>	<b>94 409</b>	
		5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182	155			577 337	577 337		
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208	1 732	-46 531		94 409		94 409	
		5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362	3 318			41 680	41 680		
		5.4.	Kiegészítő támogatás									
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)			10 056			10 056	10 056		
		6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>245 419</b>		<b>50 870</b>	<b>65 969</b>	<b>362 258</b>	<b>166 934</b>		<b>195 324</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>25 613</i>		<i>99 984</i>	<i>90 451</i>	<i>216 048</i>	<i>166 934</i>		<i>49 114</i>
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		15 501		90	87 499	103 090	103 090		
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112				10 112	10 112		
		6.1.4.	EU támogatás				49 114		49 114			49 114
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				50 780	2 952	53 732	53 732		
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>219 806</i>		<i>-49 114</i>	<i>-24 482</i>	<i>146 210</i>			<i>146 210</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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
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	219 806		-49 114	-24 482	146 210			146 210
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				<b>40 114</b>			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142				<b>16 142</b>			16 142
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>									
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 177 654</b>	<b>2 192 610</b>	<b>15 261</b>	<b>4 339</b>	<b>65 969</b>	<b>2 278 179</b>	<b>1 610 713</b>	<b>192 384</b>	<b>475 082</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>790 359</b>			<b>300 893</b>	<b>1 091 252</b>	<b>274 931</b>		<b>816 321</b>
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	130 000			179 449	309 449	274 931		34 518
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	660 359			121 444	781 803			781 803
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 013</b>	<b>2 982 969</b>	<b>15 261</b>	<b>4 339</b>	<b>366 862</b>	<b>3 369 431</b>	<b>1 885 644</b>	<b>192 384</b>	<b>1 291 403</b>

**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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Kiadások</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 247 539</b>	<b>4 290</b>	<b>46 858</b>	<b>188 312</b>	<b>1 486 999</b>	<b>1 092 448</b>	<b>122 425</b>	<b>272 126</b>
		14.1.1	Személyi juttatások	134 145	131 304	1 521	7 595	3 008	143 428	135 833		7 595
		14.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	34 387	411	1 780	842	37 420	35 640		1 780
		14.1.3	Dologi kiadások	807 784	791 916		35 829	28 067	855 812	783 839		71 973
		14.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.1.5	Egyéb működési célú kiadások	274 064	289 932	2 358	1 654	156 395	450 339	137 136	122 425	190 778
		14.1.6	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
		14.1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144	2 358	1 349	574	140 425		122 425	18 000
		14.1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000			97 507	108 507	108 507		
		14.1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	129 616		305	4 685	134 606			134 606
		14.1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
		14.1.11	- Kamatkiadások	13 172	13 172			25 000	38 172			38 172
		14.1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások					28 629	28 629	28 629		
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>638 380</b>		<b>-44 114</b>	<b>70 760</b>	<b>665 026</b>			<b>665 026</b>
		15.1.	Beruházások	588 795	582 180		-44 114	53 466	591 532			590 532
		15.2.	Felújítások	26 200	26 200			8 294	34 494			34 494
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000			9 000	39 000			39 000
		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			9 000	39 000			39 000
		15.3.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek									
		15.4.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek									
		16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					<b>930</b>	<b>930</b>			<b>930</b>
		17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>259 628</b>	<b>1 840</b>	<b>1 595</b>	<b>106 860</b>	<b>369 923</b>	<b>107 575</b>		<b>262 348</b>
		17.4.1	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
		17.4.2	Céltartalék	237 568	244 628	1 840	1 595	106 860	354 923	92 575		262 348
		19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>2 145 547</b>	<b>6 130</b>	<b>4 339</b>	<b>366 862</b>	<b>2 522 878</b>	<b>1 200 023</b>	<b>122 425</b>	<b>1 200 430</b>
		20.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>837 422</b>	<b>9 131</b>			<b>846 553</b>	<b>685 621</b>	<b>69 959</b>	<b>90 973</b>
		20.1	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	778 762	9 131			787 893	685 621	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>2 982 969</b>	<b>15 261</b>	<b>4 339</b>	<b>366 862</b>	<b>3 369 431</b>	<b>1 885 644</b>	<b>192 384</b>	<b>1 291 403</b>

**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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
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 11/2013. (IV.08.)  
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		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>									
		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.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>305 889</b>	<b>323 977</b>				<b>323 977</b>			
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	323 977				323 977	241 620	69 959	12 398
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>323 977</b>				<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

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

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

3.2. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
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		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>305 889</b>	<b>323 977</b>				<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

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

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**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		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>									
1		2	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>306</b>	<b>306</b>				<b>306</b>	<b>306</b>		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj	306	306				306	306		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>				<b>170</b>		<b>170</b>	<b>170</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				170		170	170		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>242 724</b>	<b>242 724</b>	<b>3 355</b>		<b>14 827</b>	<b>260 906</b>	<b>260 906</b>		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>					14 827	14 827	14 827		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					14 827	14 827	14 827		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	242 724	242 724	3 355			246 079	246 079		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 030</b>	<b>243 030</b>	<b>3 355</b>	<b>170</b>	<b>14 827</b>	<b>261 382</b>	<b>261 382</b>		

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 030</b>	<b>243 030</b>	<b>3 355</b>	<b>170</b>	<b>14 827</b>	<b>261 382</b>	<b>261 382</b>		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	167 301	2 642		2 251	172 194	172 194		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	43 725	713		599	45 037	45 037		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	32 004		170	3 836	36 010	36 010		
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**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		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 141	8 141	8 141		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 030</b>	<b>243 030</b>	<b>3 355</b>	<b>170</b>	<b>14 827</b>	<b>261 382</b>	<b>261 382</b>		

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

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

3.4. 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		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	2 000	2 000				2 000	2 000		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000				2 000	2 000		
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	51 825	51 825	685		4 574	57 084	57 084		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>					4 574	4 574	4 574		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					4 574	4 574	4 574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	51 825	685			52 510	52 510		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 825</b>	<b>53 825</b>	<b>685</b>		<b>4 574</b>	<b>59 084</b>	<b>59 084</b>		

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	53 825	53 825	685		4 574	59 084	59 084		
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	31 725	539		248	32 512	32 512		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 156	146		75	8 377	8 377		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	13 944			112	14 056	14 056		
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									



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

3.4. 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		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>										
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások						4 139	4 139	4139		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
		7.1.	Beruházások										
		7.2.	Felújítások										
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai										
		7.4	Egyéb felhalmozási kiadások										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 825</b>	<b>53 825</b>	<b>685</b>		<b>4 574</b>	<b>59 084</b>	<b>59 084</b>		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16				16	16						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0								

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

3.5. 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		<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 000				1 000			1 000
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>23 812</b>	<b>23 812</b>				<b>23 812</b>	<b>23 812</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 812	23 812				23 812	23 812		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 236</b>	<b>160 236</b>	<b>3 562</b>		<b>9 841</b>	<b>173 639</b>	<b>153 644</b>		<b>19 995</b>
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>					9 841	9 841	9 761		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					9 841	9 841	9 761		80
		5.2.	Önkormányzati támogatás	160 236	160 236	3 562			163 798	143 883		19 915
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 048</b>	<b>185 048</b>	<b>3 562</b>		<b>9 841</b>	<b>198 451</b>	<b>177 456</b>		<b>20 995</b>

Kiadások												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>185 048</b>	<b>185 048</b>	<b>3 562</b>		<b>9 841</b>	<b>198 451</b>	<b>177 456</b>		<b>20 995</b>
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	123 338	2 805		1 371	127 514	114 584		12 930
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	30 698	757		397	31 852	28 482		3 370
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	31 012			2 904	33 916	29 221		4 695
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

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

3.5. 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		<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 169	5 169	5 169		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>185 048</b>	<b>185 048</b>	<b>3 562</b>		<b>9 841</b>	<b>198 451</b>	<b>177 456</b>		<b>20 995</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	68	68						68	62,5			5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	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
<b>1.</b>			<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>						
1.1.			<b>Működési célra</b>						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				<b>11 000</b>
<b>1.2.</b>			<b>Felhalmozási célra</b>						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentóállomás építése						0
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						<b>0</b>
2.1.			<b>Működési célra</b>						<b>0</b>
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500			455	2 955
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő)		120				120
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est					20	20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám.		50				50
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		150			85	235
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100				100
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		100			100	200
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás)		370				370
			- Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.)		80				80
			- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap)		100				100
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav.,		150			100	250
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav.		100				100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav.		130				130
			- Tapolcai Ovoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel)		250				250
			- Tapolcai Ovoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50				50
			- Tapolcai Ovoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.)		100				100
			- Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása					100	100
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám.		150				150
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		150				150
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása)		50				50
			- Tapolca Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió)		150				150
			- Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés)					50	50
			- Fel nem osztott támogatás						50
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000			3750	15 750
2.1.12.			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
			Tapolca Városi Sportegyesület		7 100				7 100
			- Sakk Szakosztály		2 300				2 300
			- Női Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900
			- Karate Szakosztály		200				200
			- Futó Szakosztály		100				100
			- Tenisz Szakosztály		150				150

**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
			- Természetjáró Szakosztály		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		100				100
			- Lovas Szakosztály		100				100
			- Hegymászó Szakosztály		50				50
			- Teke Szakosztály		50				50
			- Extrém Sportok Szakosztálya		50				50
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		5 600				5 600
			Diszel Sportegyesület		150				150
			SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca		5 200				5 200
			Városi Diáksport Bizottság		700				700
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100				100
			Tapolcai Sportakadémia (atlétika)		50				50
			HE-PA Fallabda Sportegyesület		50				50
			Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		50				50
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171				79 171
			<i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>						0
2.1.13.1.			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>						0
2.1.13.2.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>						0
2.1.13.3.			<i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>						0
2.1.13.4.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077				1 077
2.1.16.			Tapolca Média Kft.		8 368				8 368
2.1.17.			E. ON Energiaszolgáltató Kft.		7 500				7 500
2.1.18.			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)					30	30
2.1.19.			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)				305	450	755
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>113 748</b>	<b>129 616</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>4 685</b>	<b>134 606</b>
									<b>0</b>
			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>113 748</b>	<b>129 616</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>4 685</b>	<b>134 606</b>

**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
<b>1.</b>	<b>2.</b>						
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális	5 000	3 500				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
1.6.	Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása					3 318	3 318
1.7.	Új temető halott hűtő felújítása					1 285	1 285
1.8.	Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás					1 514	1 514
1.9.	Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás					2 177	2 177
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>	<b>34 494</b>
	Intézmények által végzett felújítások						
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>	<b>34 494</b>

**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.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	57 907				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		0
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		0
1.6.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	34 448		-24 114		10 334
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 Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000	60 000				60 000
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 800				1 800
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegeőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	231 110				231 110
1.11.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.)	107 024	22 406				22 406
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok	30 000	7 239				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	52 741				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 áthúzódo munkálatai	517	517			35 405	35 922
1.19.	Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	1 000			5 141	6 141

**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
1.23.	Energia hatékonysági tanulmányterv					6 650	6 650
1.24.	Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés					1 270	1 270
1.25.	Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés					5 000	5 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>582 180</b>	<b>0</b>	<b>-44 114</b>	<b>53 466</b>	<b>591 532</b>
1.23.	Intézmények által végzett beruházások						0
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>582 180</b>	<b>0</b>	<b>-44 114</b>	<b>53 466</b>	<b>591 532</b>



**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.
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
1.1.1.	Működési célú	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú						0
<b>1.2.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>237 568</b>	<b>244 628</b>	<b>3 369</b>	<b>1 595</b>	<b>106 860</b>	<b>356 452</b>
1.2.1.	Működési célú	13 000	13 990	3 369	1 595	77 845	96 799
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	10 990	1840	1900		14 730
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	3 000		-305		2 695
1.2.1.3.	- közbiztonsági alap számla egyenlege					1 041	1 041
1.2.1.4.	- környezetvédelmi alap számla egyenlege					359	359
1.2.1.5.	- IPA feltöltés miatt várható visszafizetése					76 445	76 445
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	230 638	0	0	29 015	259 653
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	8 200			-6 371	1 829
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka						
		216 368	222 438			-1 514	220 924
1.2.2.3.	- bérlakás szla. egyenlege					33 771	33 771
1.2.2.4.	- Barackos Viziközmű szla.egyenlege					2 994	2 994
1.2.2.5.	- Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege					135	135
1.2.2.6.							0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>252 568</b>	<b>259 628</b>	<b>3 369</b>	<b>1 595</b>	<b>106 860</b>	<b>371 452</b>

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

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

ezer Ft-ban

Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2013. június 15- ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 450</b>		<b>3 450</b>
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		40	40
- Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	100
- Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012."		115	115
- Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása		50	50
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 450</b>	<b>305</b>	<b>3 145</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		129 449	78 581	177 112	230 627	162 737	127 802	94 396	24 663	60 283	106 809	64 117	
1.	<b>Bevételek</b>													
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	58 429	58 429	58 429	58 429	58 429	58 429	58 428	723 482
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	13 490	7 302	91 849	77 946	13 490	4 350	4 350	12 628	4 513	4 512	240 030
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök						113 548			20 000			12 662	146 210
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	225 000	25 000	97 097	50 000	50 000	150 000	90 359	83 038		100 000	100 000	150 000	1 120 494
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>321 696</b>	<b>121 696</b>	<b>421 483</b>	<b>238 509</b>	<b>310 745</b>	<b>441 423</b>	<b>213 778</b>	<b>195 073</b>	<b>317 957</b>	<b>314 057</b>	<b>237 442</b>	<b>292 102</b>	<b>3 425 961</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	52 804	59 325	60 291	60 291	53 167	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 269	53 268	658 245
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 777	15 448	15 703	15 703	13 854	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	171 470
15.	Dologi kiadások	89 054	86 486	86 000	86 000	81 000	106 246	91 000	78 795	78 795	78 795	78 795	91 424	1 032 390
16.	Egyéb kiadások					46 078								46 078
17.	Támogatások, elvonások	4 685	305	10 000	10 000	10 000	8 748	15 868	30 000	20 000	10 000	10 000	5 000	134 606
18.	Támogatásértékű kiadások		1 000	1 000	1 000	98 507	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 507
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	14 281	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	140 425
20.	Tartalékok					1 529	70 000	40 295	7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	371 452
21.	Hitelek kamatai			17 958		12 500	17 958		930	17 958		12 500	17 958	97 762
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 646		120 000		50 000	193 385	20 000	70 000	34 995	50 000	50 000	59 000	665 026
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 247</b>	<b>172 564</b>	<b>322 952</b>	<b>184 994</b>	<b>378 635</b>	<b>476 358</b>	<b>247 184</b>	<b>264 806</b>	<b>282 337</b>	<b>267 531</b>	<b>280 134</b>	<b>356 219</b>	<b>3 425 961</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		129 449	78 581	177 112	230 627	162 737	127 802	94 396	24 663	60 283	106 809	64 117	

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

9. 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									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 752	116 384	1 932	45 114	30 445	193 875	271 366			32 154
	14.1.	Személyi juttatások	43 316	43 316	1 521	7 575	976	53 388	45 813			7 575
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	13 487	411	1 775	327	16 000	14 225			1 775
	14.3.	Dologi kiadások	67 949	59 581		35 764	4 142	99 487	76 683			22 804
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					25 000	25 000	25 000			
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>124 752</b>	<b>116 384</b>	<b>1 932</b>	<b>45 114</b>	<b>30 445</b>	<b>193 875</b>	<b>271 366</b>			<b>32 154</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	<b>2</b>			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	312 010	304 510	0	0	4 887	309 397	309 397			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>312 010</b>	<b>304 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 887</b>	<b>309 397</b>	<b>309 397</b>			
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150				25 150	25 150			
	14.3.2.	- köztisztaság	33 500	26 000				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			2 056	50 456	50 456			
	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			2 450	27 400	27 400			
	14.3.7.	- házkézeltés	60 000	60 000			131	60 131	60 131			
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 000			250	4 250	4 250			
	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				
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.							0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>312 010</b>	<b>304 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 887</b>	<b>309 397</b>	<b>309 397</b>			

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

9. 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	03		<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 577	18 000	0	0	404	18 404	18 404		
		14.1.	Személyi juttatások	2 841					0			
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736					0			
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 000			404	18 404	18 404		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 577</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>18 404</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS									
1	2	3	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 474	0	0	66	71 540	71 540		
		14.1.	Személyi juttatások	52 342	52 342				52 342	52 342		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132	14 132		
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 000			66	5 066	5 066		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>71 540</b>	<b>71 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				81	81				81	81		
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	25 534	25 534	0	9 679	1 614	36 827				36 827
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	25 534	25 534		9 679	1 614	36 827				36 827
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>25 534</b>	<b>0</b>	<b>9 679</b>	<b>1 614</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>

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

9. 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	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	12 877	0	-9 679	0	3 198	3 198			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	12 877		-9 679		3 198	3 198			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>12 877</b>	<b>0</b>	<b>-9 679</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	143 984	2 358	1 349	1 130	148 821	4 160	122 425	22 236	
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	7 840	0		556	8 396				
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 000			236	4 236			4 236	
		-szociális étkezés szállítási költsége	3 840	3 840			320	4 160	4 160			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	136 144	2 358	1 349	574	140 425		122 425	18 000	
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144	2 358	1 349		139 851		122 425	18 000	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>143 984</b>	<b>2 358</b>	<b>1 349</b>	<b>1 130</b>	<b>148 821</b>	<b>4 160</b>	<b>122 425</b>	<b>22 236</b>	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	700	0	90	298	1 088	998	0	90	
	14.1.	Személyi juttatások	14	14		20	20	54	34		20	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	2		5	8	15	10		5	
	14.3.	Dologi kiadások	684	684		65	270	1 019	954		65	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>298</b>	<b>1 088</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	

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

9. 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	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	0			1 431	2 431			2 431
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 431	2 431			2 431
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>

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				0	24 123	24 123		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 123</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 123</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9. 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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		240 790	240 790	0		12 681	253 471	253 471		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások		240 790	240 790			12 681	253 471	253 471		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>240 790</b>	<b>240 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 681</b>	<b>253 471</b>	<b>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		128 765	128 765	0		33 164	161 929	161 929		
	14.1.	Személyi juttatások		35 632	35 632			2 012	37 644	37 644		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 766	6 766			507	7 273	7 273		
	14.3.	Dologi kiadások		86 367	86 367			2 016	88 383	88 383		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						28 629	28 629	28 629		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>128 765</b>	<b>128 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164</b>	<b>161 929</b>	<b>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
		<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 113 196</b>	<b>1 093 751</b>	<b>4 290</b>	<b>46 553</b>	<b>86 120</b>	<b>1 230 714</b>	<b>1 118 586</b>	<b>122 425</b>	<b>99 348</b>