

## E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda pályázati referens munkatársai
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	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. június 15-től augusztus 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

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

- Bérkompenzációs támogatás	4.814 eFt
- 2013. évi létszámcsökkentés pályázat	6.869 e Ft
- Érdekeltségnövelő támogatás	1.201 e Ft
- Pótlány szociális étkezés	1.035 eFt
házi segítségnyújtás	2.262 eFt
- Gyermekétkeztetés kiegészítés	7.880 eFt
- Helyi közösségi közlekedés	10.000 eFt
- Szociális és gyermekjóléti alapellátás	20.509 eFt
- MIK intézmény támogatás	11.820 eFt
- Adóssághozzájárulás	<u>63.844 eFt</u>
	130.234 eFt

A 408/2012. (XII. 28.) kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. E jogcímen május és június hónapokra 4.813.935 Ft került kifizetésre. A támogató intézmények közötti felosztására a Magyar Államkincstár számfejtési értesítése szerint került sor.

A 2013. évi létszámcsökkentési pályázaton 6.869.320 Ft támogatásban részesültünk. A Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnál felmentett dolgozók juttatásait a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal fizette ki. A támogatás a létszámcsökkentésből adódóan jelentkező kiadások - személyi juttatás, járulék - fedezetére szolgált.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által kapott 1.201 eFt érdekeltség-növelő támogatást az intézmény költségvetésébe szükséges átcsoportosítani, melyet az intézménynek könyvbeszerzésre kell fordítania.

Az Ávr. 101. § (4) bekezdése, valamint a 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. pont b) alpont szerinti pótigényünket a Belügyminisztérium BMÖ GF/48-44/2013. sz. intézkedésében elfogadta. A támogatás összegei az alábbiak szerint alakultak:

Szociális étkezés	1.035.232 Ft
Házi segítségnyújtás	2.262.000 Ft

A 2013. évi költségvetésünkben biztosítottuk a szociális feladataink ellátásához szükséges kiadások pénzügyi fedezetét, ezért fenti összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM. rendelet alapján:

- a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az Önkormányzat tulajdonában lévő költségvetési intézmények működtetéséhez 11.820.000 Ft összegű támogatásban részesültünk;
- a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 20.509.000 Ft összegű, gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítésére 7.880.000 Ft összegű támogatásban részesültünk.

Javasoljuk fenti összegek tartalékba helyezését további felhasználásig. A támogatás felhasználása meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében lehetséges. A pénzeszközökkel a zárszámadás keretében kell elszámolni.

Szerkezetátalakítási tartalékból a helyi közösségi közlekedés támogatására 10.000.000 Ft-ot kapott Önkormányzatunk. Fenti összeg a helyi közlekedést működtető vállalkozásnak - elszámolási kötelezettséggel - kerül átadásra.

A 2013. évi költségvetési törvény alapján a Magyar Állam 1.152.008.600 Ft-ot vállalt át az Önkormányzattól. 2013. június 27-én került sor a Tartozásátvállalási Szerződés aláírására. 63.844 eFt-ot a Magyar Államkincstár közvetlenül utalt az érintett bankok részére (fejlesztési célú hitelek kiváltására), melynek rendezése szintén megtörtént az első félév végéig. Augusztus hónapban került sor a KELER Zrt.-nél a kötvényállomány törlésére, és az új kötelezettség rögzítésére.

#### Saját hatáskörben történt módosítások

A Széchenyi István Szakképző Iskola ez évben utalta vissza 2012. évben működésükhöz biztosított támogatási előleget 13.744 eFt összegben. A pénzeszköz intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által 2012 évre leigényelt és elszámolt állami támogatás összegéből 7.608 eFt illeti az Önkormányzatot. 2013 évi költségvetésünkben 10.112 eFt várható bevételt terveztünk. A bevételi kiesés összegével (2.504 eFt) az intézményi tartalék keretet javasoljuk csökkenteni.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100 eFt, mely összeg e jogcímen már kifizetésre került a szociális kiadások között.

A megszűnt Víziközmű Társulásoktól átvett hátralékok folyamatosan behajtásra kerülnek. Ez évben az I-II. ütem hátraléka 104 eFt, II. ütem hátraléka 396 eFt összegben folyt be. A pénzösszeg Önkormányzatunkat illeti, tartalékba helyezését javasoljuk.

Polgárvédelmi feladatok ellátására a szomszédos települési önkormányzatok 50 eFt-ot utaltak, fenti összeggel növeltük e tevékenység előirányzatát.

Az Önkormányzat által kiírt közművelődési pályázaton a Tapolcai Óvoda 400 eFt (rendezvények támogatása), Wass Albert Könyvtár és Múzeum 50 eFt (Tapolcai füzetek kiadása) támogatásában részesült. Az intézmények előirányzatát fenti összegekkel megemeljük.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a Munkaügyi Központtól 750 eFt pénzösszeget kapott nyári időszakban foglalkoztatott diákok bérköltségei fedezetére. Az előirányzat beépítésre került költségvetésébe.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal működési többletbevétele internet szolgáltatás továbbszámolásából, illetve kamatbevételből adódott.

A Tapolcai Belvárosi Rehabilitációs pályázat népszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2.628 eFt, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 1.329 eFt-ot számlázott az önkormányzat részére. A többletbevételek beépültek az intézmények költségvetésébe, melyek előadások megrendezésének kiadásait finanszírozták.

A Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázaton 25.624.509 pályázati pénzeszköz érkezett be szállítói finanszírozás formájában. A pénzösszeggel a beruházás előirányzatát, illetve annak forrását is növelni kell.

Fejlesztési célú hitelek között 200 millió forint hitel felvételét terveztük. Korábbi képviselő-testületi ülésen többször szóba került a tapolcai strand felújításának ügye. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. pályázatot is nyújtott be a kivitelezési munkák költségeinek támogatása céljából, melynek önerő részének igazolásához tagi kölcsönt folyósítottunk részére, amit a Kft. vissza is fizetett.

Sajnos a pályázat nem volt sikeres, a strand fejlesztése viszont a ciklusprogram egyik kiemelt feladata, ezért megoldást kell keresnünk. Az Önkormányzat költségvetésében jelenleg nem áll rendelkezésre ekkora forrás, ezért szükséges a hitel felvétele, melyet a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjének emelésére használunk fel. A hitel felvételét nagy adatigényű felmérés előzi meg, melyet a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal ellenőrzése után a Kormány fog elbírálni. A hitelfelvétel és a bankkal történő szerződéskötés csak kormányzati engedéllyel történhet meg.

A reptéri ingatlanok értékesítéséből önkormányzatunk várhatóan jelentősebb bevételt tud elérni a jövőben, melyek realizálása esetén a hitel összegét csökkenteni tudjuk.

A hitelfelvételhez szükséges adatszolgáltatás részét képezi a kitekintő határozat és a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása. Ezért költségvetésünket és a korábban e tárgyban hozott határozatunkat módosítani szükséges.

Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások:

- 103/2013. (VII.28.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projektben nem tervezhető, nem támogatható – Tamási Áron Művelődési Központ, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Belvárosi Irodaház – felújítási és karbantartási munkái fedezetére 90 millió forintot biztosított az 1/2013. (II. 25.) önk. rendelet 7. melléklet felhalmozási célú tartalék – kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó tartalék terhére
- 130/2013. (VIII.30.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 151/2012. (IX. 28.) Kt. határozatát úgy módosítja, hogy a közérdekű felajánlás célját, 2 db defibrillátor beszerzésével egészíti ki.  
A defibrillátor beszerzéséhez 166 eFt-ot önkormányzati tartalékból kell átcsoportosítani.
- 131/2013. (VIII.30.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Fénykereszt” felállításához összegyűjtött adományt elfogadja.  
Az adomány összegével 182 eFt kiadási és bevételi előirányzatainkat megnöveljük.
- 133/2013. (VIII.30.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény területén műfüves sportpálya kerüljön kialakításra. Az önrészt 5.000 eFt-ot az 1/2013. (II. 25.) önk. rendelet Tartalékok cím terhére biztosítja.

**Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások**

Felújítási és beruházási előirányzatok átcsoportosítására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

1/2013. (II. 25.) önk. rendelet 7. melléklet Tartalékok cím terhére az alábbi elvégzett felújítások illetve beruházások előirányzati összegével javasoljuk módosítani.

Tartalék	- 14.533 eFt
Tapolca-Diszel orvosi rendelő felújítás	378 eFt
0362 hrsz. terület vásárlás	10.000 eFt
Déli laktanya körny. értékelés	1.245 eFt
Tapolca Város rendezési tervmódosítás	1.905 eFt
Tapolca-Diszel Buszváró korlát készítés	200 eFt
Tapolca,4504/2 hrsz. és 4505 hrsz. útépítés eng.meghossz.	20 eFt
Tapolca-Diszel Falu kemencéhez paraván építés	65 eFt
Térfigyelő kamera 2db beszerelése	720 eFt
	14.533 eFt

Szennyvíztelep kiadásai	- 4.523 eFt
- Szennyvíztelep szivattyú felújítás	3.863 eFt
- Szennyvíztelep szivattyú vásárlás	<u>660 eFt</u>
	4.523 eFt
Beruházási kiadások (Hivatal ügyviteli eszköz beszerzése)	- 3.000 eFt
- Önkormányzati működési kiadás (ingatlan vagyonszázalék felülvizsgálata)	3.000 eFt
Intézményi karbantartás	- 2.360 eFt
- Tapolcai Óvoda nyári karbantartás	1.510 eFt
- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	<u>850 eFt</u>
	2.360 e Ft

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

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére intézményi tartalékból 1.540 eFt került átadásra, mely a nyugdíjba vonuló munkavállaló felmentési illetményét tartalmazza.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

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

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2013. december 31.

### II.

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

Tapolca, 2013. szeptember 12.

**Császár László**  
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT  
SZÁMSZAKI ADATAI

E/1. melléklet  
Ezer forintban!

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (8=3+4+5+6+7)
		2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szennyvízcsatornázás II. ütem	54 067	0	0	0	-	54 067
2.	Szennyvízcsatornázás III. ütem	4 800	4 800	4 800	4 800	33 645	52 845
3.	Szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel ütem	2 009	2 009	2 009	2 009	13 556	21 592
4.	Bárdos Lajos Általános Iskola	14 272	979	979	979	5 139	22 348
5.	Tapolca Barackos Közműberuházás	0	-	13 310	-	-	13 310
	Tapolcai VG. Kft. Törzstőke emelés	0	20 000	20 000	20 000	140 000	200 000
6.	"Tapolca Jövőjéért" kötvény*	100 806	65 524	65 524	65 524	227 242	524 620
<b>7.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>175 954</b>	<b>93 312</b>	<b>106 622</b>	<b>93 312</b>	<b>419 582</b>	<b>888 782</b>

\* Arflyam függvényében, valamint az adósságkonszolidációt követő szerződés módosítás függvényében alakul

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013.	2014.	2015.	2016.
1	2	3	4		5
1.	Helyi adók	745 000	750 000	750 000	750 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	16 142	17 000	17 000	17 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40 114	50 000	50 000	50 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>8.</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>805 256</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>

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

**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	2.468.822 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.724.925 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.256.103 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	391.594 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	864.509 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	200.000 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	117.294 ezer Ft-ban,
<b>h) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.579.414 ezer Ft-ban,</b>
<b>i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.842.219 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 1.256.103 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 117.294 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 szervenkénti, valamint jogi személyiségű társulás megosztását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 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 1.256.103 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból és 200 millió forint fejlesztési célú hitelből 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 301.523 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 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklet helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.5. melléklet helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (17) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (18) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (19) A költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 6. §

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

Tapolca, 2013. szeptember 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 előír.	Önként vállalt fel.előír.
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>3 611</b>		<b>1 089 100</b>	<b>762 856</b>	<b>97 975</b>	<b>228 269</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>3 611</b>		<b>302 100</b>	<b>163 700</b>	<b>0</b>	<b>138 400</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046		2 743		30 789	19 942		10 847
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546				62 546			62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892		833		87 725	86 892		833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 932		25		57 957	45 646		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000		10		15 010	10		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>723 482</b>	<b>130 234</b>			<b>853 716</b>	<b>759 307</b>	<b>94 409</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 337	3 297			580 634	580 634		
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	139 208	94 409	50 209			144 618	50 209	94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	41 680	8 070			49 750	49 750		
5.4.	Kiegészítő támogatás			63 844			63 844	63 844		
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		10 056	4 814			14 870	14 870		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>386 240</b>		<b>14 488</b>		<b>400 728</b>	<b>179 679</b>	<b>100</b>	<b>220 949</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>33 924</i>	<i>240 030</i>		<i>-11 137</i>		<i>228 893</i>	<i>179 679</i>	<i>100</i>	<i>49 114</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812		-9 983		13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféléltársulástól átvett pénzeszköz	10 112	113 202		-2 004		111 198	111 198		
6.1.4.	EU támogatás		49 114				49 114			49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 902		850		54 752	54 652	100	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>146 210</i>		<i>25 625</i>		<i>171 835</i>			<i>171 835</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistermségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	146 210		25 625		171 835			171 835
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>				<b>14 244</b>	<b>778</b>	<b>15 022</b>	<b>13 744</b>		<b>1 278</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				13 744		13 744	13 744		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				500	778	1 278			1 278
<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>2 305 467</b>	<b>130 234</b>	<b>32 343</b>	<b>778</b>	<b>2 468 822</b>	<b>1 769 586</b>	<b>192 484</b>	<b>506 752</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 120 494</b>		<b>200 000</b>	<b>52 903</b>	<b>1 373 397</b>	<b>269 117</b>	<b>0</b>	<b>1 104 280</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	338 691			52 903	391 594	269 117		122 477
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				200 000		200 000			200 000
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 425 961</b>	<b>130 234</b>	<b>232 343</b>	<b>53 681</b>	<b>3 842 219</b>	<b>2 038 703</b>	<b>192 484</b>	<b>1 611 032</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 329 893</b>	<b>22 884</b>	<b>-2 188</b>	<b>83 698</b>	<b>2 434 287</b>	<b>1 931 128</b>	<b>192 484</b>	<b>310 675</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	658 245	7 964	-40 429	5 317	631 097	563 462	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	171 470	2 149	-12 191	1 346	162 774	145 145	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 032 390	1 201	-16 828	35 614	1 052 377	958 895	14 763	78 719
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	467 788	11 570	67 260	41 421	588 039	263 626	122 525	201 888
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 425		100		140 525		122 525	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	134 606	10 000	1 110		145 716			145 716
14.11.	- Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása			1 570	65 345		66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		46 078		705	41 421	88 204	88 204		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>665 026</b>		<b>243 010</b>	<b>65 149</b>	<b>973 185</b>			<b>973 185</b>
15.1.	Beruházások	588 795	591 532		38 540	5 944	636 016			636 016
15.2.	Felújítások	26 200	34 494		4 470	59 205	98 169			98 169
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	39 000		200 000		239 000			239 000
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	39 000		200 000		239 000			239 000
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>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>371 452</b>	<b>43 506</b>	<b>-3 269</b>	<b>-95 166</b>	<b>316 523</b>	<b>107 575</b>		<b>208 948</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	356 452	43 506	-3 269	-95 166	301 523	92 575		208 948
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 367 301</b>	<b>66 390</b>	<b>237 553</b>	<b>53 681</b>	<b>3 724 925</b>	<b>2 038 703</b>	<b>192 484</b>	<b>1 493 738</b>
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>	<b>63 844</b>	<b>-5 210</b>		<b>117 294</b>			<b>117 294</b>
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>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>	<b>63 844</b>	<b>-5 210</b>		<b>117 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 294</b>
20.2.1.	Hitelek törlesztése						0			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660	63 844	-5 210		117 294			117 294
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>	<b>2 995 131</b>	<b>3 425 961</b>	<b>130 234</b>	<b>232 343</b>	<b>53 681</b>	<b>3 842 219</b>	<b>2 038 703</b>	<b>192 484</b>	<b>1 611 032</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 061 834	63 844	-205 210	-52 903	-1 256 103	-269 117		-986 986
----	--	----------	------------	--------	----------	---------	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 061 834</b>	<b>-63 844</b>	<b>205 210</b>	<b>52 903</b>	<b>1 256 103</b>	<b>269 117</b>	<b>0</b>	<b>986 986</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 120 494	0	200 000	52 903	1 373 397	269 117	0	1 104 280
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	338 691	0	0	52 903	391 594	269 117		122 477
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	781 803		200 000		981 803			981 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	58 660	63 844	-5 210	0	117 294	0	0	117 294
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660	63 844	-5 210		117 294			117 294

**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 előír.	Önként vállalt fel.előír.
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>3 611</b>		<b>1 089 100</b>	<b>762 856</b>	<b>97 975</b>	<b>228 269</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>3 611</b>		<b>302 100</b>	<b>163 700</b>	<b>0</b>	<b>138 400</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046		2 743		30 789	19 942		10 847
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546				62 546			62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892		833		87 725	86 892		833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 932		25		57 957	45 646		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000		10		15 010	10		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>723 482</b>	<b>130 234</b>			<b>853 716</b>	<b>759 307</b>	<b>94 409</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 337	3 297			580 634	580 634		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	94 409	50 209			144 618	50 209	94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	41 680	8 070			49 750	49 750		
5.4.	Kiegészítő támogatás			63 844			63 844	63 844		
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		10 056	4 814			14 870	14 870		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>386 240</b>		<b>14 488</b>		<b>400 728</b>	<b>179 679</b>	<b>100</b>	<b>220 949</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	240 030		-11 137		228 893	179 679	100	49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812		-9 983		13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféléltársulástól átvett pénzeszköz	10 112	113 202		-2 004		111 198	111 198		
6.1.4.	EU támogatás		49 114				49 114			49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 902		850		54 752	54 652	100	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	146 210		25 625		171 835			171 835
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Többféle kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	146 210		25 625		171 835			171 835
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>				<b>14 244</b>	<b>778</b>	<b>15 022</b>	<b>13 744</b>		<b>1 278</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				13 744		13 744	13 744		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				500	778	1 278			1 278
<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>2 305 467</b>	<b>130 234</b>	<b>32 343</b>	<b>778</b>	<b>2 468 822</b>	<b>1 769 586</b>	<b>192 484</b>	<b>506 752</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>1 906 858</b>	<b>10 565</b>	<b>140 266</b>	<b>52 903</b>	<b>2 110 592</b>	<b>913 000</b>	<b>69 959</b>	<b>1 127 633</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	338 691			52 903	391 594	269 117		122 477
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				200 000		200 000			200 000
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	786 364	10 565	-59 734		737 195	643 883	69 959	23 353
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>4 212 325</b>	<b>140 799</b>	<b>172 609</b>	<b>53 681</b>	<b>4 579 414</b>	<b>2 682 586</b>	<b>262 443</b>	<b>1 634 385</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 329 893</b>	<b>22 884</b>	<b>-2 188</b>	<b>83 698</b>	<b>2 434 287</b>	<b>1 931 128</b>	<b>192 484</b>	<b>310 675</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	658 245	7 964	-40 429	5 317	631 097	563 462	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	171 470	2 149	-12 191	1 346	162 774	145 145	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 032 390	1 201	-16 828	35 614	1 052 377	958 895	14 763	78 719
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	467 788	11 570	67 260	41 421	588 039	263 626	122 525	201 888
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 425		100		140 525		122 525	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	134 606	10 000	1 110		145 716			145 716
14.11.	- Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása			1 570	65 345		66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		46 078		705	41 421	88 204	88 204		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>665 026</b>		<b>243 010</b>	<b>65 149</b>	<b>973 185</b>			<b>973 185</b>
15.1.	Beruházások	588 795	591 532		38 540	5 944	636 016			636 016
15.2.	Felújítások	26 200	34 494		4 470	59 205	98 169			98 169
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	39 000		200 000		239 000			239 000
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	39 000		200 000		239 000			239 000
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									
16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>371 452</b>	<b>43 506</b>	<b>-3 269</b>	<b>-95 166</b>	<b>316 523</b>	<b>107 575</b>		<b>208 948</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	356 452	43 506	-3 269	-95 166	301 523	92 575		208 948
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 367 301</b>	<b>66 390</b>	<b>237 553</b>	<b>53 681</b>	<b>3 724 925</b>	<b>2 038 703</b>	<b>192 484</b>	<b>1 493 738</b>
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>845 024</b>	<b>74 409</b>	<b>-64 944</b>		<b>854 489</b>	<b>643 833</b>	<b>69 959</b>	<b>140 647</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>786 364</i>	<i>10 565</i>	<i>-59 734</i>		<i>737 195</i>	<i>643 833</i>	<i>69 959</i>	<i>23 353</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	786 364	10 565	-59 734		737 195	643 833	69 959	23 353
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>58 660</i>	<i>63 844</i>	<i>-5 210</i>		<i>117 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 294</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660	63 844	-5 210		117 294			117 294
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>	<b>3 755 805</b>	<b>4 212 325</b>	<b>140 799</b>	<b>172 609</b>	<b>53 681</b>	<b>4 579 414</b>	<b>2 682 536</b>	<b>262 443</b>	<b>1 634 385</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 061 834	63 844	-205 210	-52 903	-1 256 103	-269 117		-986 986
----	--	----------	------------	--------	----------	---------	------------	----------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 061 834</b>	<b>-63 844</b>	<b>205 210</b>	<b>52 903</b>	<b>1 256 103</b>	<b>269 117</b>	<b>0</b>	<b>986 986</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 906 858	10 565	140 266	52 903	2 110 592	912 950	69 959	1 127 633
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	338 691	0	0	52 903	391 594	269 117		122 477
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	781 803		200 000		981 803			981 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	786 364	10 565	-59 734		737 195	643 833	69 959	23 353
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	845 024	74 409	-64 944	0	854 489	643 833	69 959	140 647
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	786 364	10 565	-59 734		737 195	643 833	69 959	23 353
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660	63 844	-5 210		117 294			117 294

**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	
			<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>28 116</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.	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	
	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>723 482</b>	<b>130 234</b>			<b>853 716</b>	<b>759 307</b>	<b>94 409</b>		
	5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 337	3 297			580 634	580 634			
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	94 409	50 209			144 618	50 209	94 409		
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	41 680	8 070			49 750	49 750			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			63 844			63 844	63 844			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		10 056	4 814			14 870	14 870			
	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>362 258</b>	<b>23 271</b>			<b>385 529</b>	<b>164 480</b>	<b>100</b>	<b>220 949</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>216 048</i>	<i>-2 354</i>			<i>213 694</i>	<i>164 480</i>	<i>100</i>	<i>49 114</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 090	50			103 140	103 140			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112	-2 504			7 608	7 608			
	6.1.4.	EU támogatás		49 114				49 114			49 114	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 732	100			53 832	53 732	100		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>146 210</i>	<i>25 625</i>			<i>171 835</i>			<i>171 835</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	146 210		25 625		171 835			171 835
		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>				<b>14 244</b>	<b>778</b>	<b>15 022</b>	<b>13 744</b>		<b>1 278</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				13 744		13 744	13744		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				500	778	1 278			1278
		<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>2 278 179</b>	<b>130 234</b>	<b>37 515</b>	<b>778</b>	<b>2 446 706</b>	<b>1 752 237</b>	<b>192 484</b>	<b>501 985</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 091 252</b>		<b>200 000</b>		<b>1 291 252</b>	<b>186 746</b>		<b>1 104 506</b>
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	309 449				309 449	186 746		122 703
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	781 803				781 803			781 803
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				200 000		200 000			200000
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 013</b>	<b>3 369 431</b>	<b>130 234</b>	<b>237 515</b>	<b>778</b>	<b>3 737 958</b>	<b>1 938 983</b>	<b>192 484</b>	<b>1 606 491</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.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</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>Kiadások</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 486 999</b>	<b>12 319</b>	<b>63 773</b>	<b>30 795</b>	<b>1 593 886</b>	<b>1 187 525</b>	<b>122 525</b>	<b>283 836</b>
		14.1.1	Személyi juttatások	134 145	143 428	590			144 018	136 423		7 595
		14.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	37 420	159			37 579	35 799		1 780
		14.1.3	Dologi kiadások	807 784	855 812		-2 782	30 795	883 825	811 252		72 573
		14.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.1.5	Egyéb működési célú kiadások	274 064	450 339	11 570	66 555		528 464	204 051	122 525	201 888
		14.1.6	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
		14.1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 425		100		140 525		122 525	18 000
		14.1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
		14.1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	134 606	10 000	1 110		145 716			145 716
		14.1.10	- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása			1 570	65 345		66 915	66 915		
		14.1.11	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
		14.1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások		28 629				28 629	28 629		
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>665 026</b>		<b>241 955</b>	<b>65 149</b>	<b>972 130</b>			<b>972 130</b>
		15.1.	Beruházások	588 795	591 532		37 715	5 944	635 191			635 191
		15.2.	Felújítások	26 200	34 494		4 240	59 205	97 939			97 939
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	39 000		200 000		239 000			239 000
		15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
		15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
		15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	39 000		200 000		239 000			239 000
		15.3.	-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
		15.4.	-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>				<b>930</b>			<b>930</b>
		<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>371 452</b>	<b>43 506</b>	<b>-3 269</b>	<b>-95 166</b>	<b>316 523</b>	<b>107 575</b>		<b>208 948</b>
		17.4.1	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
		17.4.2	Céltartalék	237 568	356 452	43 506	-3 269	-95 166	301 523	92 575		208 948
		<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>2 524 407</b>	<b>55 825</b>	<b>297 249</b>	<b>778</b>	<b>2 878 259</b>	<b>1 295 100</b>	<b>122 525</b>	<b>1 465 844</b>
		<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>845 024</b>	<b>74 409</b>	<b>-64 944</b>		<b>854 489</b>	<b>643 883</b>	<b>69 959</b>	<b>140 647</b>
		20.1	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	786 364	10 565	-59 734		737 195	643 883	69 959	23 353
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	58 660	63 844	-5 210		117 294			117 294
		<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>3 369 431</b>	<b>130 234</b>	<b>237 515</b>	<b>778</b>	<b>3 737 958</b>	<b>1 938 983</b>	<b>192 484</b>	<b>1 606 491</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.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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	20				20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81				81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				39	39				39	39		

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

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		<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>				150		150	150		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				115		115	115		
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				25		25	25		
		1.7.	Kamatbevétel				10		10	10		
		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>	305 889	323 977	7 588	1 529	52 903	385 997	302 985	69 959	13 053
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>					52 903	52 903	52 903		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					52 903	52 903	52 903		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	323 977	7 588	1 529		333 094	250 082	69 959	13 053
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>323 977</b>	<b>7 588</b>	<b>1 679</b>	<b>52 903</b>	<b>386 147</b>	<b>303 135</b>	<b>69 959</b>	<b>13 053</b>

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	305 889	323 977	7 588	1 024	52 903	385 492	303 135	69 959	12 398
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	182 597	5 976	1 204	5 317	195 094	141 935	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	48 784	1 612	325	1 346	52 067	38 013	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	92 596		-505	4 819	96 910	81 766	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

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

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					41 421	41 421	41 421		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				655		655			655
		7.1.	Beruházások				425		425			425
		7.2.	Felújítások				230		230			230
		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>7 588</b>	<b>1 679</b>	<b>52 903</b>	<b>386 147</b>	<b>303 135</b>	<b>69 959</b>	<b>13 053</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	63					63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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>400</b>		<b>570</b>	<b>570</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		170		400		570	570		
		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>260 906</b>	<b>1 489</b>	<b>1 510</b>		<b>263 905</b>	<b>263 675</b>		<b>230</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	246 079	1 489	1 510		249 078	248 848		230
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 030</b>	<b>261 382</b>	<b>1 489</b>	<b>1 910</b>		<b>264 781</b>	<b>264 551</b>		<b>230</b>

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 030</b>	<b>261 382</b>	<b>1 489</b>	<b>1 680</b>		<b>264 551</b>	<b>264 551</b>		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	172 194	1 172			173 366	173 366		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	45 037	317			45 354	45 354		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	36 010		975		36 985	36 985		
		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		705		8 846	8 846		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				230		230			230
		7.1.	Beruházások				230		230			230
		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>261 382</b>	<b>1 489</b>	<b>1 910</b>		<b>264 781</b>	<b>264 551</b>		<b>230</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74	74				74	74					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 628</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 628</b>
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		2 628		4628	2000		2628
		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>				<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				800		800	800		
		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>51 825</b>	<b>61 658</b>	<b>1 488</b>	<b>1 540</b>		<b>64 686</b>	<b>57 084</b>		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		<b>4 574</b>				<b>4 574</b>	<b>4574</b>		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		4 574				4 574	4574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	52 510	1 488	1 540		55 538	55 538		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 825</b>	<b>59 084</b>	<b>1 488</b>	<b>4 968</b>		<b>65 540</b>	<b>62 912</b>		<b>2 628</b>

<b>Kiadások</b>												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>53 825</b>	<b>59 084</b>	<b>1 488</b>	<b>4 968</b>		<b>65 540</b>	<b>62 912</b>		
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	32 512	226	1 962		34 700	34 700		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 377	61	328		8 766	8 766		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	14 056	1 201	2 678		17 935	15307		2 628
		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>59 084</b>	<b>1 488</b>	<b>4 968</b>		<b>65 540</b>	<b>62 912</b>		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16						16	16			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	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>833</b>		<b>1 833</b>			<b>1 833</b>
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 000		833		1 833			1 833
		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>-9 983</b>		<b>13 829</b>	<b>13 829</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 812	23 812		-9 983		13 829	13 829		
		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>173 639</b>		<b>-64 313</b>		<b>109 326</b>	<b>99 176</b>		<b>10 150</b>
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		9 841				9 841	9761		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		9 841				9 841	9761		80
		5.2.	Önkormányzati támogatás	160 236	163 798		-64 313		99 485	89 415		10 070
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 048</b>	<b>198 451</b>		<b>-73 463</b>		<b>124 988</b>	<b>113 005</b>		<b>11 983</b>

Kiadások												
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>185 048</b>	<b>198 451</b>		<b>-73 633</b>		<b>124 818</b>	<b>113 005</b>		<b>11 813</b>
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	127 514		-43 595		83 919	77 038		6 881
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	31 852		-12 844		19 008	17 213		1 795
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	33 916		-17 194		16 722	13585		3 137
		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	5169		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				170		170			170
		7.1.	Beruházások				170		170			170
		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>198 451</b>		<b>-73 463</b>		<b>124 988</b>	<b>113 005</b>		<b>11 983</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	68	68							68	62,5		5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507				97 507
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>108 507</b>				<b>108 507</b>
<b>1.2.</b>			<b>Felhalmozási célra</b>						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás 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>108 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 507</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	2 955			0	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. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása		235				235
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100				100
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		200				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.,		250				250
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav.		100				100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav.		130				130
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel)		250				250
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50				50
			- Tapolcai Óvoda 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				50
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	15 750	10 000			25 750
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

**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
			- Tenisz Szakosztály		150				150
			- 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
2.1.13.			<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.Közpnt (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		50		80
2.1.19.			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		755		260		1 015
2.1.20.			Református Egyház támogatása				500		500
2.1.21.			Evangélikus Egyház támogatása				300		300
<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>				<b>113 748</b>	<b>134 606</b>	<b>10 000</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>145 716</b>
									<b>0</b>
<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>				<b>113 748</b>	<b>134 606</b>	<b>10 000</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>145 716</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
1.10.	Tamási Áron Művelődési Központ felújítása					21 583	21 583
1.11.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása					19 207	19 207
1.12.	Belvárosi Irodaház felújítása					18 415	18 415
1.13.	Tapolca-Diszel orvosi rendelő burkolat felújítása				378		378
1.14.	Szennyvíztelep szivattyú és levegőztető berendezés felújítása				3862		3 862
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>34 494</b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>	<b>59 205</b>	<b>97 939</b>
	Intézmények által végzett felújítások				230		230
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>34 494</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>	<b>59 205</b>	<b>98 169</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	18 624	18 624		25 625		44 249
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	0				0
1.5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.)	10 000	0				0
1.6.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	10 334				10 334
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 103		720		8 823
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 infrasrtuktúrális 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			182	1 182
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650				650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	5 028		-2 725		2 303
1.18.	Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzódo munkálatai	517	35 922				35 922
1.19.	Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	6 141				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
1.26.	Tapolcai Ált. Isk.Bárdos Lajos Int.egys. műfüves pálya					5 000	5 000
1.27.	Déli laktanya körny.véd. értékelés javaslat				1 245		1 245
1.28.	Tapolca város település rendezési terv módosítás				1 905		1 905
1.29.	Tapolca-Diszel buszváró kotlás készítés				200		200
1.30.	Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés				65		65
1.31.	Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. útép. eng. meghosszabbítás				20		20
1.32.	Defibrillátor vásárlás					762	762
1.33.	0352. hrsz. Terület vásárlás				10 000		10 000
1.34.	Szennyvíz telep szivattyú vásárlás				660		660
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>591 532</b>	<b>0</b>	<b>37 715</b>	<b>5 944</b>	<b>635 191</b>
1.35.	Intézmények által végzett beruházások				825		825
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>591 532</b>	<b>0</b>	<b>38 540</b>	<b>5 944</b>	<b>636 016</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>356 452</b>	<b>43 506</b>	<b>-3 269</b>	<b>-95 166</b>	<b>301 523</b>
1.2.1.	Működési célú	13 000	96 799	43 506	-8 479	-5 031	126 795
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	16 259	43506	2606	-31	62 340
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	2 695		-1085		1 610
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		-10000	-5 000	61 445
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	259 653	0	5 210	-90 135	174 728
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	1 829				1 829
1.2.2.2.	- hitel törlesztő részlet tartaléka				5210		5 210
1.2.2.3.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	220 924			-90 000	130 924
1.2.2.4.	- bérlakás szla. egyenlege		33 771				33 771
1.2.2.5.	- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		2 994				2 994
1.2.2.6.	- Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege		135			-135	0
1.2.2.7.							0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>252 568</b>	<b>371 452</b>	<b>43 506</b>	<b>-3 269</b>	<b>-95 166</b>	<b>316 523</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>
1. - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		40	40
2. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszki költség tám.		100	100
3. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012."		115	115
4. - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása		50	50
5. - Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület		30	30
6. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület		60	60
7. - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		50	50
8. - Minorics Tamás vállalkozó		300	300
9. - Csobánc Váráért Alapítvány		250	250
10. - Csobánc Népdalkör		70	70
11. - Német Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
12. - Vöröskő Kft.		275	275
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 450</b>	<b>1 390</b>	<b>2 060</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS  
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet az \_/2013.(\_)  
önkormányzati rendelethez

## Fejlesztési hitel

Megnevezés	2013. év			2014-2027. lejártáig		
	tőke 01. 01-én	törlesztés	kamat	tőke 01.01-én	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)						
- szennyvízcsatornázás II.ütem	54 067	54 067	647	0	0	
- szennyvízcsatornázás III.ütem	52 845	4 800	1 000	48 045	48 045	12 344
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	21 592	2 009	453	19 583	19 583	5 919
- Bárdos Lajos Általános Iskola	22 348	14 272	550	8 076	8 076	6 135
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközm.Társulat	13 310	0	800	13 310	13 310	5 390
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Törzstőke emelés *		0	1 000	200 000	200 000	60 000
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>164 162</b>	<b>75 148</b>	<b>4 450</b>	<b>289 014</b>	<b>289 014</b>	<b>89 788</b>
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában	6 490 022 CHF	420 023 CHF	89000 CHF	1765893 CHF	1765893 CHF	268800 CHF
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" ezer forintban **	1 557 605	100 806	21 360	423 814	423 814	62 560
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>1 721 767</b>	<b>175 954</b>	<b>25 810</b>	<b>712 828</b>	<b>712 828</b>	<b>152 348</b>

\* A hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, várható tőke törlesztés 2014. évben kezdődik.

\*\*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul, tervezéskor 240 Ft/CHF áron számoltunk.

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS  
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet az \_/2013.(\_)  
önkormányzati rendelethez

e/Ft-ban

**Lejárat**

2022.03.05

2021.06.30

2023.09.05

2022.03.05

2015.04.30

2027.12.06

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. az \_/2013. (...)  
önk. rendelethez

Sorszám	Jogcím	Összes	Korábbi években kiadás teljesített kötelezett- ségek
1.	2.	3.	4.
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *		281 362
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat		3 000
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/IF) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)		6 839
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)		4 500
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.		17 216
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig		180
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>			<b>313 097</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>			
7/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **		383 032
7/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.)		15 883
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejlt.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt		63 550
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.		40 000
10.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.		70 000
11.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.)		60 000
12.)	Tapolca Gyógyhely fejl. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.		1 300
13.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.		11 500
14.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.		8 200
15.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat.		12 000
16.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.		90 000
17.)	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.		38 000
18.)	Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt.		7 239
19.)	Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt.		7 239
20.)	Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt.		7 239
21.)	Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola ( 32/2013. II. 22.) Kt.		6 589
22.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.		1 514
23.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.		100
24.)	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt.		52 741
25.)	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)		15 376
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>			<b>891 502</b>
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>			<b>339 572</b>
<b>Kezességvállalás:</b> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000
<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>10 000</b>

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. az \_/2013. (..)   
önk. rendelethez

ezer Ft-ban

**2013 .évi előirányzat**

**5.**

**281 362**

**3000**

**6 839**

**4 500**

**17 216**

**180**

**313 097**

**148 341**

**15 883**

**63 550**

**30 067**

**30 000**

**56 872**

**30**

**11 390**

**6 435**

**10 372**

**42 953**

**38 000**

**7 239**

**7 239**

**7 239**

**6 589**

**1 514**

**100**

**52 741**

**15 376**

**551 930**



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

10. 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>		141 438	115 570	217 004	270 519	177 275	273 250	94 492	14 002	247 999	97 552	58 055	
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	18 611	10 178	38 000	38 000	40 000	302 100
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	122 195	69 507	69 507	69 507	69 507	69 507	69 506	853 716
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	13 490	7 302	80 712	77 946	13 490	4 350	4 350	12 628	4 513	4 512	228 893
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök					25 625	113 548			20 000			12 662	171 835
8.	Pénzeszköz átvét.államh.kívülről						13 744	500	596	182				15 022
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	250 000	50 000	100 000	50 000	50 000	150 000	90 359	83 038		100 000	100 000	150 000	1 173 397
10.	Finanszírozási célú bevételek									200 000				200 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>346 696</b>	<b>146 696</b>	<b>424 386</b>	<b>238 509</b>	<b>325 233</b>	<b>518 933</b>	<b>225 356</b>	<b>210 358</b>	<b>529 217</b>	<b>325 135</b>	<b>248 520</b>	<b>303 180</b>	<b>3 842 219</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	59 325	59 325	60 291	60 291	53 167	53 166	49 497	47 166	47 166	47 166	47 269	47 268	631 097
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 448	15 448	15 703	15 703	13 854	13 855	13 855	11 855	11 855	11 855	11 855	11 488	162 774
15.	Dologi kiadások	93 873	86 486	86 000	86 000	81 000	106 246	91 000	88 795	83 795	78 963	78 795	91 424	1 052 377
16.	Egyéb kiadások					87 449		755	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	155 119
17.	Támogatások, elvonások	4 685	305	10 000	10 000	10 000	8 748	16 978	32 500	22 500	12 500	12 500	5 000	145 716
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	12 100	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	140 525
20.	Tartalékok						16 600	40 295	7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	316 523
21.	Hitelek kamatai			17 958		12 500	17 958	58 634	930	17 958		12 500	17 958	156 396
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 646		120 000		50 000	193 385	120 000	78 159	34 995	250 000	50 000	59 000	973 185
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>205 258</b>	<b>172 564</b>	<b>322 952</b>	<b>184 994</b>	<b>418 477</b>	<b>422 958</b>	<b>404 114</b>	<b>290 848</b>	<b>295 220</b>	<b>475 582</b>	<b>288 017</b>	<b>361 235</b>	<b>3 842 219</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>141 438</b>	<b>115 570</b>	<b>217 004</b>	<b>270 519</b>	<b>177 275</b>	<b>273 250</b>	<b>94 492</b>	<b>14 002</b>	<b>247 999</b>	<b>97 552</b>	<b>58 055</b>	

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

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

*ezer forintban*

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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 752	193 875	749	3 250	0	197 874	165 470			32404
	14.1.	Személyi juttatások	43 316	53 388	590			53 978	46 403			7575
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	16 000	159			16 159	14 384			1775
	14.3.	Dologi kiadások	67 949	99 487		3 250		102 737	79 683			23054
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							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>193 875</b>	<b>749</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>197 874</b>	<b>165 470</b>			<b>32154</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	309 397	0	-2 360	30 795	337 832	337 832			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>312 010</b>	<b>309 397</b>	<b>0</b>	<b>-2 360</b>	<b>30 795</b>	<b>337 832</b>	<b>337 832</b>			
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150				25 150	25 150			
	14.3.2.	- közvilágítás	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	50 456				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	27 400			30 795	58 195	58 195			
	14.3.7.	- házkezelés	60 000	60 131				60 131	60 131			
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 250				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				7 640	7 640			
	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>309 397</b>	<b>0</b>	<b>-2 360</b>	<b>30 795</b>	<b>337 832</b>	<b>337 832</b>			

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

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	03		<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 577	18 404	0	0		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	18 404				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>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</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									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 540	0			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	5 066				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>71 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	36 827	0		0	36 827			36 827
		14.1.	Személyi juttatások									
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		14.3.	Dologi kiadások	25 534	36 827				36 827			36 827
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>

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

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

*ezer forintban*

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

01	06	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	3 198	0		0	3 198	3 198			
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	3 198				3 198	3 198			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	07	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	148 821	0	100	0	148 921	4 160	122 525	22 236	
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	8 396	0			8 396	4 160		4 236	
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 236				4 236			4 236	
		-szociális étkezés szállítási költsége	3 840	4 160				4 160	4 160			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	140 425		100		140 525		122 525	18 000	
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 425				140 525		122 525	18 000	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>148 921</b>	<b>4 160</b>	<b>122 525</b>	<b>22 236</b>	

01	08	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 088	0	50		1 138	998		140	
	14.1.	Személyi juttatások	14	54				54	34		20	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	15				15	10		5	
	14.3.	Dologi kiadások	684	1 019		50		1 069	954		115	
	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>1 088</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	

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

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

*ezer forintban*

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

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 610	0	300	0	4 910				4 910
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 610		300		4 910				4 910
	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>300</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 431	0	500	0	2 931				2 931
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	2 431		500		2 931				2 931
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	24 123	0	-4 522	0	19 601	19 601			
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	24 123		-4 522		19 601	19 601			
	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>-4 522</b>	<b>0</b>	<b>19 601</b>	<b>19 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

*ezer forintban*

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

01	12	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
	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>0</b>	<b>1 000</b>

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	253 471	0		0	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	253 471				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>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 471</b>	<b>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	13	<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	161 929	0		0	161 929	161 929			
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	37 644				37 644	37 644			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	7 273				7 273	7 273			
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	88 383				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>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 929</b>	<b>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>			<b>18</b>	<b>18</b>				<b>18</b>	<b>18</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>			<b>35</b>	<b>35</b>				<b>35</b>	<b>35</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 113 196</b>	<b>1 230 714</b>	<b>749</b>	<b>-2 682</b>	<b>30 795</b>	<b>1 259 576</b>	<b>1 036 603</b>	<b>122 525</b>	<b>100 198</b>	

**2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**  
 (Fennálló- kötvényből származó- adósságállomány terhére vállalt ügyletekkel együtt)

*ezer forint*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Törzstőke emelés ( strand felújítás )	200 000
2.		
3.		
4.		
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>200 000</b>