

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője

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. szeptember 1-jétől október 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

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

- Bérkompenzációs támogatás	6.439 eFt
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	12.302 e Ft
- Gyermekekétkeztetés kiegészítése	1.030 eFt
- Adósságkonszolidáció (ügynöki díj állami beutalása)	<u>5.928 eFt</u>
	25.699 eFt

A 408/2012. (XII. 28.) kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. E jogcímen 6.439.353 Ft került kifizetésre július, augusztus, szeptember hónapokra. A pénzösszeg tartalékba helyezését javasoljuk a Magyar Államkincstár számfejtési értesítéséig.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény I.1. pontja szerinti általános feladatok támogatása éves előirányzatát Önkormányzatunknál 12.301.694,- Ft-tal növelték. A pénzösszeg tartalékba helyezését javasoljuk további felhasználásig.

22/2013. (VI.11.) BM rendelet alapján szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítésére 1.030 eFt-ot kaptunk. Javasoljuk a fenti összeg tartalékba helyezését további felhasználásig.

A 2013. évi költségvetési törvény alapján a Magyar Állam 1.152.008.600 Ft-ot vállalt át az Önkormányzattól. Ennek egy része pénzforgalmi rendezés útján történt. A kötvényből származó adósságállományunk törlését pedig a KELER Zrt. végrehajtotta az állammal történt megállapodásunk alapján. Költségvetési rendeletünk 8. mellékletében a 2014. évi fennálló adósságállományt ennek megfelelően módosítottuk. Média információ alapján valószínűleg ez az állomány is konszolidációra kerül.

Saját hatáskörben történt módosítások

A Balaton-felvidék-Somló SZASZET megszűnésével a bankszámláján lévő pénzösszeg felosztásra került, melyből Önkormányzatunk 223 eFt-ot kapott. A pénzösszeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A Járdányi Pál Zeneiskola tandíj bevételeiből 30% Önkormányzatunkat illeti, mely összeg elszámolás után 902 eFt. A pénzösszeget bankszámlánkra átutalták, melynek tartalékba helyezését javasoljuk.

Digitális átállásra 435 eFt pályázati pénzeszköz érkezett, melyből a Tapolcai Média Közalapítvány végezte el a szükséges eszközök beszerzését az intézményi igényeknek megfelelően.

Egy önkormányzati alapítvány megszüntetése kapcsán, a bankszámláján lévő pénzeszköz (99.695 Ft) Önkormányzatunk részére került átadásra, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A lakosság által befizetett 554 eFt összeggel növeljük a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, melyet defibrillátor vásárlására kell majd fordítani. Kiadási oldalon a tartalékok előirányzatát kell növelnünk.

A Keszthelyi út, Május 1. út korszerűsítése befejeződött, a pályázati elszámolás megtörtént. A pályázati pénzeszköz szállítói finanszírozásként került elszámolásra számvitelünkben, 56.334 eFt. A beruházás előirányzatát ezzel az összeggel módosítjuk.

A hajléktalan szálló felújítására elnyert pályázati pénzösszegeből 28.768 eFt érkezett be ez ideig Önkormányzatunkhoz. Az összeggel a beruházások előirányzatát növeljük.

A városi pihenőpark építésének bruttó összege 7.400 eFt, melyből pályázati támogatás 70%-os, 5.180 eFt, az önkormányzati önrész 30%, 2.220 eFt.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével felmentett dolgozók illetményének egy részét pályázat útján megkaptuk. A különbözetet 2.376 eFt-ot a Társulás megtérítette Önkormányzatunk részére. Gyulakeszi, Kisapáti, Raposka Községek Körjegyzősége megszűnésével felmentett dolgozó illetménye és járulécai a Közös Hivatalnál került kifizetésre, melyből a települések befizetési kötelezettsége lakosságszám arányosan megosztva összesen 1.961 eFt.

Fenti összegekkel a Közös Hivatal előirányzatát módosítottuk.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum TÁMOP pályázaton 3.493.353 Ft-ot nyert. Ez évben 2.317 eFt érkezett be bankszámlájukra, ezért ezzel az összeggel módosítjuk az intézmény előirányzatát.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

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

Tartalékok - 41.782 eFt

Tapolca, Deák F. u. 21. lift felújítás	3.400 eFt
Bérlakás felújítás (gázbojler és kazán)	300 eFt
Tp. Stadion út járda és buszmegálló felújítás	600 eFt

Beruházások

Csermák József Rendezvénycsarnok mobil levegőztető rendszer	1.100 eFt
Csermák József Rendezvénycsarnok kosárpalánk mozgató szerkezet átépítése	1.200 eFt
Tapolca Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csapadékvíz elvezetés és térburkolás	7.400 eFt
Tapolca, Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítés	3.150 eFt

Tapolca Kft. törzstőke emelés	10.000 eFt
-------------------------------	------------

Pénzeszköz átadás

Tapolcai Média Közalapítvány működési támogatása	3.000 eFt
--	-----------

A Tapolcai Média Közalapítvány azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Közalapítvány, mint a Tapolcai Városi Televízió működtetője által a digitális átálláshoz kapcsolódóan elvégzett beruházást támogassuk. A Közalapítványt az Önkormányzat alapította. Tekintettel arra, hogy a Tapolcai Városi Televízió közszolgáltatást nyújt, és nagyban segíti az itt lakók információszerzését, a városi közélet bemutatását, fontos, hogy a működtető Alapítvány pénzügyi helyzete rendezett maradjon. A megvalósított feladat városi érdekeket szolgál. 2012. október végén Magyarországon is elindult az analóg jelekkel történő műsorszórásról digitálisra való átállás folyamata. A digitális sugárzás jobb kép- és hangminőséget biztosít, és különböző kiegészítő szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi. Az átállás közvetlen érintettjei hagyományos szoba- vagy tetőantennával nézik az analóg földfelszíni adást, azaz előfizetési díj nélkül tévéznek, és kizárólag az M1, a TV2 és/vagy az RTL Klub adásait tudják fogni. A Közalapítvány a Médiatanács döntése alapján 4.062e Ft támogatást kapott, melyből a kivitelezési munkák (mely alpinotechnikát is igényelt) első részletét, 4.127e Ft-ot kifizettek. A végszámlán még 1.032e Ft szerepel. Az önkormányzattól 3 millió Ft támogatást ennek a számlának, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb kiadások kifizetéséhez és a Közalapítvány pénzügyi helyzetének megnyugtató rendezéséhez kérték.

Egyéb működési kiadások

Tamási Áron Művelődési Központ villanyszerelés (Városüzemeltetés)	800 eFt
Könyvek aktualizálása	
- Múltidéző könyv aktualizálása	1.600 eFt
- Jelen idő könyv a város napjára	4.000 eFt
- Tapolca könyv kiadása	4.000 eFt

(A könyvek kiadásával kapcsolatos költségek 2014. évben fognak jelentkezni, az előkészítő munkákat és egyben az előzetes kötelezettségvállalást az idei évben célszerű megtenni. A kiadványok továbbértékesítésre kerülnek, melyből a költségek nagy része megtérül és az Önkormányzatnak bevétele keletkezik.)

Tapolcai Óvoda felmentési bérek és járulékaik átcsoportosítása intézményi költségvetésbe	1.232 eFt
--	-----------

Városüzemeltetési kiadások terhére az alábbi felújítások és beruházások előirányzatait növeljük.

- Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása	250 eFt	
- Városi pihenőpark önrésze	2.220 eFt	
- Hősök tere öntöző rendszer kiépítése	1.000 eFt	
Városüzemeltetés kiadásai		- 3.020 eFt

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tapolca, 2013. november 14.

Császár László
polgármester

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.593.971 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.844.146 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.250.175 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	391.594 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	858.581 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	391.594 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	123.222 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	4.705.795 ezer Ft-ban,
i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.967.368 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.250.175 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 123.222 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettség nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

2. §

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

„(1) A bevételi oldalon szereplő 1.250.175 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból és 200 millió forint fejlesztési célú hitelből kell finanszírozni.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 280.354 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

4. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 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 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (17) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

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

Tapolca, 2013. november 22.

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
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	737 609	Személyi juttatások	636 230
2.	Intézményi működési bevételek	336 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 158
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	1 062 013
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	809 643	Egyéb működési célú kiadások	591 374
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	237 407	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	13 844	Tartalékok működési célú	126 922
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Egyéb bevételek			
9.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 189 103	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 580 697
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 594	Likvidhitel törlesztése	
11.	Működési célú, finanszírozási célú bevételek	391 594	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 580 697	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 580 697
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés)	56 256	Beruházások	742 368
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	14 891	Felújítások	102 719
15.	Egyéb központi támogatások	69 772	Egyéb felhalmozási kiadások	249 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	262 117	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 832	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	168 432
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	404 868	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 262 519
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	781 803	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	200 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	123 222
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	930
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	981 803	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	124 152
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 671	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 386 671
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 967 368	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 967 368

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	737 609	Személyi juttatások	636 230
2.	Intézményi működési bevételek	336 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 158
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	1 062 013
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	809 643	Egyéb működési célú kiadások	591 374
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	237 407	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	13 844	Tartalékok működési célú	126 922
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	738 427	Költségvetési szervek finanszírozása	738 427
9.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 927 530	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 319 124
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 594	Likvidhitel törlesztése	
11.	Működési célú, finanszírozási célú bevételek	391 594	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 319 124	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 319 124
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek	56 256	Beruházások	742 368
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	14 891	Felújítások	102 719
15.	Egyéb központi támogatások	69 772	Egyéb felhalmozási kiadások	249 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	262 117	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 832	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	168 432
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	404 868	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 262 519
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	781 803	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	200 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	123 222
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	930
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	981 803	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	124 152
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 671	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 386 671
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 705 795	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 705 795

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	1 089 100				1 089 100	823 474	97 975	167 651
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	787 000		-34 500		752 500	599 156	97 975	55 369
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	28 116	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		-34 500		3 500			3 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	302 100		34 500		336 600	224 318	0	112 282
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789				30 789	21 248		9 541
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546		38 000		100 546	60 322		40 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725				87 725	85 892		1 833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957				57 957	45 646		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010				15 010			15 010
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863		-3 500		33 363			33 363
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	853 716	25 699			879 415	715 234	94 409	69 772
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	13 332			593 966	593 966		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618				144 618	50 209	94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750				49 750	49 750		
5.4.	Kiegészítő támogatás		63 844	5 928			69 772			69 772
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		14 870	6 439			21 309	21 309		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 924	400 728		98 796		499 524	188 193	100	311 231
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	228 893		8 514		237 407	188 193	100	49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829				13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféléltől átvett pénzeszköz	10 112	111 198		4 637		115 835	115 835		
6.1.4.	EU támogatás		49 114		2 317		51 431	2 317		49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		54 752		1 560		56 312	56 212	100	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>		171 835		90 282		262 117			262 117
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistermségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás		171 835		85 102		256 937			256 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				5 180		5 180			5 180

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
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1 832
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 972 110	2 468 822	25 699	99 450		2 593 971	1 794 745	192 484	606 742
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397				1 373 397	268 821	0	1 104 576
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	268 821		122 773
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									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 762 469	3 842 219	25 699	99 450		3 967 368	2 063 566	192 484	1 711 318

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 434 287		19 488		2 453 775	1 936 644	192 484	324 647
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097		5 133		636 230	568 595	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774		1 384		164 158	146 529	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377		9 636		1 062 013	957 894	14 763	89 356
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039		3 335		591 374	263 626	122 525	205 223
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				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	145 716		3 335		149 051			149 051
14.11.	- Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	973 185		120 902		1 094 087			1 094 087
15.1.	Beruházások	588 795	636 016		106 352		742 368			742 368
15.2.	Felújítások	26 200	98 169		4 550		102 719			102 719
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
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	239 000		10 000		249 000			249 000
15.3.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok 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.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)		930				930			930
17.	IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	3 724 925	19 771	99 450		3 844 146	2 063 566	192 484	1 588 096
20.	V. Finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása						0			
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	117 294	5 928			123 222	0	0	123 222
20.2.1.	Hitelek törlesztése						0			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 995 131	3 842 219	25 699	99 450		3 967 368	2 063 566	192 484	1 711 318

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-964 361	-1 256 103	5 928			-1 250 175	-268 821		-981 354
----	--	----------	------------	-------	--	--	------------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	1 256 103	-5 928	0	0	1 250 175	268 821	0	981 354
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397	0	0	0	1 373 397	268 821	0	1 104 576
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	268 821		122 773
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803				981 803			981 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928	0	0	123 222	0	0	123 222
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	117 294	5 928			123 222			123 222

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	1 089 100				1 089 100	823 474	97 975	167 651
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	787 000				787 000	599 156	97 975	55 369
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	28 116	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		-34 500		3 500			3 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	302 100		34 500		336 600	224 318	0	112 282
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789				30 789	21 248		9 541
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546		38 000		100 546	60 322		40 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725				87 725	85 892		1 833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957				57 957	45 646		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010				15 010			15 010
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863		-3 500		33 363			33 363
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	853 716	25 699			879 415	715 234	94 409	69 772
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	13 332			593 966	593 966		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618				144 618	50 209	94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750				49 750	49 750		
5.4.	Kiegészítő támogatás		63 844	5 928			69 772			69 772
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		14 870	6 439			21 309	21 309		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	266 586	400 728		98 796		499 524	188 193	100	311 231
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	228 893		8 514		237 407	188 193		49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829				13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többféléltársulástól átvett pénzeszköz	10 112	111 198		4 637		115 835	115 835		
6.1.4.	EU támogatás		49 114		2 317		51 431	2 317		49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		54 752		1 560		56 312	56 212	100	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	171 835		90 282		262 117			262 117
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistermségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	171 835		85 102		256 937			256 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				5 180		5 180			5 180

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
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1 832
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	2 468 822	25 699	99 450		2 593 971	1 794 745	192 484	606 742
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 110 592		1 232		2 111 824	913 936	69 959	1 127 929
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	268 821		122 773
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	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 755 805	4 579 414	25 699	100 682		4 705 795	2 708 681	262 443	1 734 671

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 434 287		19 488		2 453 775	1 936 644	192 484	324 647
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097		5 133		636 230	568 595	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774		1 384		164 158	146 529	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377		9 636		1 062 013	957 894	14 763	89 356
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039		3 335		591 374	263 626	122 525	205 223
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				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	145 716		3 335		149 051			149 051
14.11.	- Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	973 185		120 902		1 094 087			1 094 087
15.1.	Beruházások	588 795	636 016		106 352		742 368			742 368
15.2.	Felújítások	26 200	98 169		4 550		102 719			102 719
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	3 000	239 000		10 000		249 000			249 000
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.rendeletéhez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok 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.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)		930				930			930
17.	IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	3 724 925	19 771	99 450		3 844 146	2 063 566	192 484	1 588 096
20.	V. Finanszírozási kiadások	819 334	854 489	5 928	1 232		861 649	645 115	69 959	146 575
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>737 195</i>		<i>1 232</i>		<i>738 427</i>	<i>645 115</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	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>117 294</i>	<i>5 928</i>			<i>123 222</i>	<i>0</i>		<i>123 222</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 755 805	4 579 414	25 699	100 682		4 705 795	2 708 681	262 443	1 734 671

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 256 103	5 928			-1 250 175	-268 821		-981 354
----	--	----------	------------	-------	--	--	------------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	1 256 103	-5 928	0	0	1 250 175	268 821	0	981 354
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 110 592	0	1 232	0	2 111 824	913 936	69 959	1 127 929
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	268 821		122 773
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803				981 803			981 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	854 489	5 928	1 232	0	861 649	645 115	69 959	146 575
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Bevételek									
	1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 069 872	1 082 183				1 082 183	821 028	97 975	163 169	
	2.	I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	787 000	787 000		-34 500		752 500	599 156	97 975	55 369	
	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>Iparűzési 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		-34 500		3 500			3 500	
	3.	I/2. Intézményi működési bevételek	282 872	295 183		34 500		329 683	221 872		107 800	
	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		38 000		100 546	60 322		40 224	
	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		-3 500		33 363			33 363	
	4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000			
	5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	853 716	25 699			879 415	715 234	94 409	69 772	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	13 332			593 966	593 966			
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618				144 618	50209	94409		
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750				49 750	49750			
	5.4.	Kiegészítő támogatás		63 844	5 928			69 772			69772	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		14 870	6 439			21 309	21309			
	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	242 774	385 529	91 842			477 371	166 040	100	311 231	
	6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>213 694</i>	<i>1 560</i>			<i>215 254</i>	<i>166 040</i>	<i>100</i>	<i>49114</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 140				103 140	103 140			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	7 608				7 608	7 608			
	6.1.4.	EU támogatás		49 114				49 114			49 114	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 832	1 560			55 392	55 292	100		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>171 835</i>	<i>90 282</i>			<i>262 117</i>			<i>262 117</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						0			
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.						0			
		6.2.4.	EU támogatás	232 662	171 835		85 102		256 937			256 937
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				5 180		5 180			5 180
		7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142				16 142			16 142
		8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13844		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1832
		9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)									
		10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 654	2 446 706	25 699	92 496		2 564 901	1 770 146	192 484	602 260
		11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	1 291 252				1 291 252	186 746		1 104 506
		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			200 000
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 968 013	3 737 958	25 699	92 496		3 856 153	1 956 892	192 484	1 706 766

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 251 116	1 593 886		11 302		1 605 188	1 184 855	122 525	297 808
		14.1.1	Személyi juttatások	134 145	144 018				144 018	136 423		7 595
		14.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	37 579				37 579	35 799		1 780
		14.1.3	Dologi kiadások	807 784	883 825		7 967		891 792	808 582		83 210
		14.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.1.5	Egyéb működési célú kiadások	274 064	528 464		3 335		531 799	204 051	122 525	205 223
		14.1.6	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
		14.1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				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	145 716		3 335		149 051			149 051
		14.1.10	- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915				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		
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	972 130		120 902		1 093 032			1 093 032
		15.1.	Beruházások	588 795	635 191		106 352		741 543			741 543
		15.2.	Felújítások	26 200	97 939		4 550		102 489			102 489
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
		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	239 000		10 000		249 000			249 000
		15.3.	-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
		15.4.	-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		930				930			930
		17.	IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
		17.4.1	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
		17.4.2	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 148 679	2 883 469	19 771	91 264		2 994 504	1 311 777	122 525	1 560 202
		20.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	819 334	854 489	5 928	1 232		861 649	645 115	69 959	146 575
		20.1	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 968 013	3 737 958	25 699	92 496		3 856 153	1 956 892	192 484	1 706 777

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek		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.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				4 337		4 337	4 337		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				4 337		4337	4337		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	305 889	438 900				438 900			
		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	333 094				333 094	250 082	69 959	13 053
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 889	386 147		4 337		390 484	307 472	69 959	13 053

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	305 889	385 492		4 337		389 829	307 472	69 959	12 398
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	195 094		3 281		198 375	145 216	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	52 067		884		52 951	38 897	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	96 910		172		97 082	81 938	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások			41 421				41 421	41 421		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			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										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		305 889	386 147		4 337		390 484	307 472	69 959	13 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	63				63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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		TAPOLCAI ÓVODA									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	306	306				306	306		
		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.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		570		300		870	870		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		570		300		870	870		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	242 724	263 905		1 232		265 137	264 907		230
		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	249 078		1 232		250 310	250 080		230
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 030	264 781		1 532		266 313	266 083		230

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	243 030	264 551		1 532		266 083	266 083		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	173 366		1 206		174 572	174 572		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	45 354		326		45 680	45 680		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	36 985				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		TAPOLCAI ÓVODA										
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások			8 846				8 846	8 846		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			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										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		243 030	264 781		1 532		266 313	266 083		230

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		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	2 000	4 628				4 628	2 000		2 628
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 628				4 628	2 000		2 628
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		800		2 317		3 117	3 117		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		800		2 317		3 117	3 117		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek				2 317		2 317	2 317		
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	51 825	60 112				60 112	60 112		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		<i>4 574</i>				<i>4 574</i>	<i>4 574</i>		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		4 574				4 574	4 574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	55 538				55 538	55 538		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	34 700		646		35 346	35 346		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 766		174		8 940	8 940		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	17 935		1 497		19 432	16 804		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		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 139				4 139	4 139		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16					16	16				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	1 000	1 833				1 833			1 833
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 833				1 833			1 833
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 812	13 829				13 829	13 829		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 812	13 829				13 829	13 829		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	160 236	109 326				109 326	99 176		10 150
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		9 841				9 841	9 761		80
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		9 841				9 841	9 761		80
		5.2.	Önkormányzati támogatás	160 236	99 485				99 485	89 415		10 070
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 048	124 988				124 988	113 005		11 983

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	185 048	124 818				124 818	113 005		11 813
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	83 919		-7 336		76 583	69 702		6 881
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	19 008				19 008	17 213		1 795
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	16 722				16 722	13 585		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		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 169		7 336		12 505	12505		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		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									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 048	124 988				124 988	113 005		11 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	68	68					68	62,5				5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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.
1.			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.1.			Működési célra						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507				97 507
			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	11 000	108 507				108 507
1.2.			Felhalmozási célra						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése						0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	0	0				0
1	CÍM		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN	11 000	108 507	0	0	0	108 507
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök						0
2.1.			Működési célra						0
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	25 750				25 750
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
			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.			Tapolcai Média Közalapítvány		8 368		3 000		11 368
2.1.17.			E. ON Energiaszolgáltató Kft.		7 500				7 500
2.1.18.			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		80				80
2.1.19.			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 015		335		1 350
2.1.20.			Református Egyház támogatása		500				500
2.1.21.			Evangélikus Egyház támogatása		300				300
Működési célra átadott pénzeszköz összesen:				113 748	145 716	0	3 335	0	149 051
									0
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN				113 748	145 716	0	3 335	0	149 051

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előir. mód.	Előirányzat összesen
1.	2.						
1.	FELÚJÍTÁSOK						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium 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		3 862				3 862
1.15.	Tp. Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása				250		250
1.16.	Tp. Stadion úti járda és buszmegálló felújítása				600		600
1.17.	Tp. Deák F. u. 21. lift felújítása				3 400		3 400
1.18.	Tp. bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán)				300		300
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 200	97 939	0	4 550	0	102 489
	Intézmények által végzett felújítások		230				230
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	26 200	98 169	0	4 550	0	102 719

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Beruházások						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	57 907		-25 625		32 282
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	18 624	44 249				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	8 823				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 infrasrúktúrális 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		81 959		104 365
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	1 182				1 182
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650				650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	2 303				2 303
1.18.	Csermák JózsefRend.csarnok fatartók megerősít. áthúzódo munkálatai	517	35 922				35 922
1.19.	Csermák József 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.	Csermák József 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.	Csermák József Rend.csarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése	4 000	4 000		1 100		5 100
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
1.35.	Csermák József Rend.csarnok kosárpálánk mozgató szerk.átépítése				1 200		1 200
1.36.	Városi pihenőpark építése				7 400		7 400
1.37.	Tp. Hősök tere öntözőrendszer kialakítása				1 000		1 000
1.38.	Tp. Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csap.víz.elvez., térburk.				7 400		7 400
1.39.	Tp., Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése				3 150		3 150
1.40.	Tp. Hajléktalan Szálló rekonstrukció				28 768		28 768
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		588 795	635 191	0	106 352	0	741 543
1.41.	Intézmények által végzett beruházások		825				825
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		588 795	636 016	0	106 352	0	742 368

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi tartalékai

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

ezer Ft							
Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Tartalékok						
1.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000
1.1.1.	Működési célú	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú						0
1.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940	0	280 354
1.2.1.	Működési célú	13 000	126 795	19 771	-34 644	0	111 922
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	62 340	19771	-7		82 104
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	1 610		-937		673
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		61 445		-33700		27 745
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	174 728	0	-6 296	0	168 432
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	1 829				1 829
1.2.2.2.	- hitel törlesztő részlet tartaléka		5 210				5 210
1.2.2.3.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	130 924				130 924
1.2.2.4.	- bérlakás szla. egyenlege		33 771		-6850		26 921
1.2.2.5.	- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		2 994				2 994
1.2.2.6.	- Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege				554		554
1.2.2.7.							0
	ÖSSZESEN	252 568	316 523	19 771	-40 940	0	295 354

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. október 31- ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 450		3 450
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
13. - Kerékpár gumijavítás		28	28
14. - Szent Erzsébet Óvoda támogatása		200	200
15. - TVS Sakk Szakosztály támogatása		35	35
16. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés		101	101
17. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel.		107	107
18. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képűjság		20	20
19. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás		220	220
20. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés		76	76
21. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám		50	50
22. - Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása		100	100
Polgármesteri keret összesen	3 450	2 327	1 123

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a _/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
Fejlesztési hitelek összesen:	164 162	75 148	4 450	289 014	289 014	89 788
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában	6 490 022 CHF	4783178 CHF	89000 CHF	1706847CHF	1706847CHF	268800 CHF
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" ezer forintban **	1 557 605	1 117 487	21 360	440 118	440 118	62 560
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 721 767	1 192 635	25 810	729 132	729 132	152 348

* 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 a _/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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		141 438	115 570	217 004	270 519	177 275	289 850	115 661	35 171	293 381	216 609	115 940	
1.	II													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	190 500	95 000	26 500	26 500	806 500
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	35 311	23 000	15 000	15 000	18 611	44 678	38 000	38 000	40 000	336 600
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	122 195	69 507	69 507	85 206	79 507	69 507	69 506	879 415
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	13 490	7 302	80 712	77 946	13 490	4 350	12 864	12 628	4 513	4 512	237 407
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök					25 625	113 548			20 000	85 102	5 180	12 662	262 117
8.	Pénzeszköz átvét.államh.kívülről						13 744	500	596	182	654			15 676
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.	Bevételek összesen:	346 696	146 696	424 386	238 509	325 233	518 933	225 356	210 358	553 430	420 891	253 700	303 180	3 967 368
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	59 325	59 325	60 291	60 291	53 167	53 166	49 497	47 166	47 166	52 299	47 269	47 268	636 230
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	13 239	11 855	11 488	164 158
15.	Dologi kiadások	93 873	86 486	86 000	86 000	81 000	106 246	91 000	88 795	83 795	88 599	78 795	91 424	1 062 013
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	8 335	149 051
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							35 726	7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	295 354
21.	Hitelek kamatai			17 958		12 500	17 958	58 634	930	17 958	5 928	12 500	17 958	162 324
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 646		120 000		50 000	193 385	120 000	78 159	34 995	250 000	116 352	113 550	1 094 087
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	205 258	172 564	322 952	184 994	418 477	406 358	399 545	290 848	295 220	497 663	354 369	419 120	3 967 368
25.	Záró pénzkészlet		141 438	115 570	217 004	270 519	177 275	289 850	115 661	35 171	293 381	216 609	115 940	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a_/2013. (..)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 752	197 874	0	10 637	0	208 511	165 470	0	43 041	
	14.1.	Személyi juttatások	43 316	53 978				53 978	46 403		7 575	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	16 159				16 159	14 384		1 775	
	14.3.	Dologi kiadások	67 949	102 737		10 637		113 374	79 683		33 691	
	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										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 752	197 874	0	10 637	0	208 511	165 470	0	43 041	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			2	2				2	2			

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02											
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0	
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0	
	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	58 195		-2 670		55 525	55 525			
	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	7 640				7 640	7 640			
	14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.							0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. 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		C. TEMETŐFENNTARTÁS									
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 577	18 404	0	0		18 404	18 404	0	0

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

01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS									
1	2	3	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 530	0			71 530	71 530		
		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	5 056				5 056	5 056		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 530	0	0	0	71 530	71 530	0	0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				81	81				81	81		
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
1.	2.	3.	I. Működési költségvetés kiadásai	25 534	36 827	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									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 534	36 827	0	0	0	36 827	0	0	36 827

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a _/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	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										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 877	3 198	0	0	0	3 198	3 198	0		

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	148 921	0	0	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			4 326	
		-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	140 525				140 525		122 525	18 000	
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				140 525		122 525	18 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 984	148 921	0	0	0	148 921	4 160	122 525	22 236	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 138	0			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	1 069				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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	1 138	0	0	0	1 138	998	0	140	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. 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	4 910	0		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	4 910				4 910				4 910
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610	4 910	0	0	0	4 910	0	0	0	4 910

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 931	0		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	2 931				2 931				2 931
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	2 931	0	0	0	2 931	0	0	0	2 931

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	19 601	0		0	19 601	19 601			0
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	19 601			0	19 601	19 601			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 123	19 601	0	0	0	19 601	19 601	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a_/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

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

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 790	253 471	0	0	0	253 471	253 471	0	0	0

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 765	161 929	0	0	0	161 929	161 929	0	0	0
		Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	18	18				18		18		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0		0		
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől	35	35				35		35		
		MINDÖSSZESEN	1 113 196	1 259 566	0	7 967	0	1 267 533	1 033 923	122 525	111 085	