

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Minden bizottság
- Meghívandó:** Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője,
Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője,
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 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 szóló 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 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű előirányzat módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- | | |
|--|-----------|
| - 2013. évi felülvizsgálat alapján kapott támogatás | 305 eFt |
| - 2014. évi bérkompensáció | 2.746 eFt |
| - Szoc. ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 2.015 eFt |
| - E-útdíj bevezetése miatti kompensáció | 4.860 eFt |
| - Rendszeres gyvt. természetbeni juttatása (augusztus havi pótigény) | 116 eFt |

- Községi közlekedés támogatása	10.326 eFt
- Egyéb jövedelempótló támogatások	5.727 eFt
- „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” program támogatása	<u>845 eFt</u>
	26.940 eFt

2012. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálatánál a Magyar Államkincstár 304.797 Ft összegű jogosultságot állapított meg, mely összeg állami támogatás számlánkra leutalásra került. Az összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. A támogatás a tényleges személyi juttatás és járulék felhasználásával azonos összegben került kiutalásra a Magyar Államkincstár könyvelési bizonylata szerint. Jelen módosítással két havi (augusztus, szeptember hó) támogatás felosztására kerül sor az intézmények között (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 381 eFt, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 244 eFt, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 284 eFt, Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 1.279 eFt, Tapolca Város Önkormányzata 558 eFt).

A 19/2014. (II.13.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-jétől a szociális ágazatban dolgozók részére ágazati pótlék került megállapításra. A IV. negyedévre leigényelt pótlék összege 2.015 eFt. A pénzösszeg további felhasználásra a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadásra került elszámolási kötelezettséggel.

Az e-útdíj fizetési kötelezettség (35 tonnát meghaladó össztömegű járművek) bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés (IPA) ellentételezésére 4.860 eFt-ra jogosult önkormányzatunk az év második felében. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére augusztus hónapban folyósított támogatáshoz (Erzsébet utalvány) még 20 fő részére pótigénylést nyújtott be önkormányzatunk 116 eFt összegben. Az utalvány a hónap végén kiosztásra került.

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a központi költségvetésből önkormányzatunk 10.326 eFt-ot kapott 2014. évre. A pénzösszeget a támogatás folyósításával azonos ütemben továbbadjuk az MB Balaton Kft. részére elszámolási kötelezettséggel.

Az önkormányzat által folyósított egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzata támogatásértékű bevételként került tervezésre. Ezen szociális kiadások forrása állami támogatás, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Foglalkoztatást segítő támogatás 1.810.624,-Ft, lakásfenntartási támogatás 2.048.940,-Ft, rendszeres szociális segély 1.867.806,-Ft.)

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázaton 845 eFt-os támogatást nyertünk, melyet a kiíráshoz kapcsolódó rendezvény megtartására fordítottunk.

II. Saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Gyermekvédelmi támogatás jogcímen 25 eFt-ot igényeltünk. A pénzösszeg bevételi előirányzatát támogatásértékű bevételként, kiadási előirányzatát a szociális kiadások között javasoljuk módosítani.

Városi kulturális programok, megemlékezések lebonyolításához pályázat útján több forrásból kapott pénzt önkormányzatunk:

- Magyar Holokauszt Emlékév programsorozat megrendezéséhez 1.625 eFt-ot,
- Nemzeti Kulturális Alapból "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" kulturális rendezvény megtartásához 573 eFt-ot,
- Emberi Erőforrások Minisztériuma 600 eFt-ot biztosított „Családbarát munkahely” programok lebonyolításához.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata összesen 3.832 eFt-tal járul hozzá. A Közös Hivatal 2014. évi működési kiadásai teljes egészében tervezésre kerültek. A fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk további felhasználásig.

Az OEP gyermekorvosi körzetek működtetésére 650 eFt-ot utalt, mely a helyettesítést ellátó gyermekorvos részére kerül kifizetésre.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszedett térítési díjából 30%-ot átad önkormányzatunk részére, mely ez évben 770 eFt, az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Kihelyezett munkáltatói kölcsönből az elmúlt időszakban 210 eFt törlesztő részlet befolyt, az összeggel a kihelyezhető tőkét növeljük.

A Barackos Víziközmű Társulat bankszámlájára befolyt összeg 4.564 eFt, melynek tartalékba helyezését javasoljuk. A pénzüsszeg felhasználására 2015. évben kerül sor, a hiteltartozás törlesztésekor.

TÁMOP „Tapolcai Óvodák fejlesztése” 6.430 eFt, TÁMOP „Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében” 545 eFt, TÁMOP „Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében” 912 eFt leigényelt támogatásból, 7.722 eFt-ból oktatáshoz, kisgyermek neveléséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére került sor. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére pedig 165 eFt került átadásra a pályázatban résztvevő dolgozók többletmunkájának díjazása céljából.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Városháza energetikai korszerűsítése ez évben befejeződik. A beruházás kiadási előirányzatát a megítélt pályázati pénzüsszeggel növeljük (87.131 eFt).

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére jogszabály alapján, az önkormányzati képviselő választásra megítélt normatív támogatás összege 3.803 eFt volt. A bevételi többletből a személyi juttatás előirányzatát 2.546 eFt-tal, a járulékokat 729 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 528 eFt-tal növeljük.

A Tapolcai Kertvárosi Óvodához a közművelődési pályázatból megítélt 50 eFt, „Kirándulás az erdei iskolába” került elszámolásra.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében TÁMOP pályázaton 2.791 eFt bevétel került elszámolásra (személyi juttatás és járulék: 2.581 eFt, eszközbeszerzés 210 eFt).

A könyvtár költségvetését - képviselő-testületi döntés alapján - 1 fő létszámbővítés bér- és járulékszükségletével, 857 eFt-tal önkormányzati tartalékból növeltük.

Intézményeinknél a 2014. évben tervezett működési bevételek esetében többlet mutatkozik. A többletet az intézmények működésük színvonalának növeléséhez használják fel. (Tapolcai

Közös Önkormányzati Hivatal 270 eFt, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 321 eFt, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 47 eFt.)

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál befolyt 2.000 eFt általános forgalmi adó visszatérüléssel az intézmény finanszírozását javasoljuk csökkenteni.

III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások:

Temetőfenntartás **- 516 eFt**

- Beruházás

- Urnasírhely kialakítás 316 eFt

- Felújítás

- Harangláb felújítás 200 eFt
516 eFt

Kötvény tartalék **- 2.578 eFt**

- Beruházás

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda (33 db radiátor cseréje) 2.578 eFt

IPA tartalék **- 11.393 eFt**

- Beruházás

- Kamera felszerelése szennyvíztelep 3.125 eFt

- Lámpatestek 7.450 eFt
10.575 eFt

- Felújítás

- Tűzoltó szertár 660 eFt

- Udvari tanácsterem vizesblokk 617 eFt

- Közös Hivatal belső udvar 1.168 eFt

- Laktanya porta 745 e Ft

- Tapolca, Május 1. u. ventilátor szerelés - 372 eFt
2.818 eFt

- Intézményi finanszírozás

(Közös Hivatal áfa visszatérülés) - 2.000 eFt
11.393 eFt

Önkormányzat dologi kiadások **- 4.766 eFt**

- Önkormányzati járulékok,
rehabilitációs kiadások 4.766 eFt

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások **1.000 e Ft**

- Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal beruházás 1.000 eFt
(kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)

Tapolcai Kertvárosi Óvoda dologi kiadások **- 48 eFt**

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda beruházás 48 e Ft
(fűnyíró beszerzés)

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet tartalmazza.

IV. Képviselő-testületi döntések alapján történt előirányzat módosítások:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Eurocell Tapolca Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.) megalapítását a társasági szerződés szerint. Tapolca Város Önkormányzata a szerződés alapján 5.000.000,-Ft törzsbetét befizetésére kötelezett, melyből az alapításhoz szükséges 2.500.000,-Ft átutalásra került.

V. Rovatok közötti átcsoportosítás

A rovatok közötti átcsoportosításokat a kiemelt kiadási előirányzatokon belül tettük meg, melyek átvezetése szükséges a költségvetési rendeletünkön is. A Magyar Államkincstár részére benyújtott havi információs jelentésünkben az előirányzat-átcsoportosítások (rovatok közötti átvezetés) szerepelnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2014. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2014. november 17.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2014. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.982.562 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.843.277 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	860.715 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	254.566 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	680.520 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	254.566 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	606.149 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	74.371 ezer Ft-ban,
h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	691.659 ezer Ft-ban,
i) a bevételek és kiadások főösszegét	4.609.307 ezer Ft-ban,
j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.917.648 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A költségvetési rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzati feladatok ellátását 32 főben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát január 01-jétől 156 főben, július 01-jétől 155 főben, szeptember 1-jétől 156 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 40 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 292.051 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2014. november 28.

Dobó Zoltán
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 2014. 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
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2014.(.)
önkorm.rendelethez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BEVÉTELEK										
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	981 431	-53 684	15 049	0	942 796	907 171	0	35 625
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	858 883	-47 957	0	0	810 926	810 926	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	218 911	6 675			225 586	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	304 575	234 327	-1 759			232 568	232 568	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	73 615	798			74 413	74 413		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	74 371	-53 671			20 700	20 700		
9.	Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	46 531	122 548	-5 727	15 049		131 870	96 245	0	35 625
10.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2	208 468	554 022	74 897	94 853	0	723 772	0	0	723 772
	- Ebből: felhalmozási célú önk.támogatás	B211			74 897	7 722		82 619			82 619
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	554 022		87 131		641 153			641 153
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	2 638	0	325 340	325 340	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760		1 646		24 406	24 406	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970		287		40 257	40 257	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000			11	40 011	40 011	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738		2 001		11 739	11 739	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000		19		10 019	10 019	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	95 100		-1 326		93 774	93 774	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	600		4 774		5 374	0	0	5 374
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 844 035	21 213	117 314	0	2 982 562	1 815 453	87 078	1 080 031
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 363 755	1 626 949	909	-2 000	887	1 626 745	773 539	89 726	763 480
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	221 458		33 108		254 566	183 403	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628		-33 108		680 520			680 520
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 753 010	4 470 984	22 122	115 314	887	4 609 307	2 588 992	176 804	1 843 511

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KIADÁSOK										
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 333 407	21 213	1 362	0	2 355 982	1 998 856	89 726	267 400
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	598 731	1 155	5 105	698	605 689	536 484	55 917	13 288
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	176 734	312	5 992	189	183 227	161 418	17 533	4 276
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	998 215	845	-1 557		997 503	886 527	16 276	94 700
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 389	116	25		139 530	139 530	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	420 338	18 785	-8 203	-887	430 033	274 897	0	155 136
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 371 343	0	115 952	0	1 487 295	0	0	1 487 295
8.	Beruházások	K6	688 222	1 088 931		109 968	-245 000	953 899	0	0	953 899
9.	Felújítások	K7	10 671	44 165		3 788		47 953	0	0	47 953
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	238 247		2 196	245 000	485 443	0	0	485 443
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 704 750	21 213	117 314	0	3 843 277	1 998 856	89 726	1 754 695
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	766 234	909	-2 000	887	766 030	590 136	87 078	88 816
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	0	0	74 371	0	0	74 371
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 753 010	4 470 984	22 122	115 314	887	4 609 307	2 588 992	176 804	1 843 511

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2014.(
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-860 715	0	0	0	-860 715	-183 403	-2 648	-674 664
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	0	0	860 715	183 403	2 648	674 664
31.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 626 949	909	-2 000	887	1 626 745	773 539	89 726	763 480
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	221 458		33 108		254 566	183 403	2 648	68 515
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	713 628		-33 108		680 520			680 520
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
35.	Finanszírozási kiadások		674 976	766 234	909	-2 000	887	766 030	590 136	87 078	88 816
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371		0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B E V É T E L E K										
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	981 431	-53 684	15 049	0	942 796	907 171	0	35 625
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	858 883	-47 957		0	810 926	810 926	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	218 911	6 675			225 586	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	304 575	234 327	-1 759			232 568	232 568	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	73 615	798			74 413	74 413		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	74 371	-53 671			20 700	20 700		
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	46 531	122 548	-5 727	15 049		131 870	96 245	0	35 625
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	208 468	554 022	74 897	94 853	0	723 772	0	0	723 772
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	2 638	0	325 340	325 340	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760		1 646		24 406	24 406	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970		287		40 257	40 257	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000		11		40 011	40 011	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738		2 001		11 739	11 739	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000		19		10 019	10 019	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jegycímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	95 100		-1 326		93 774	93 774	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	600		4 774		5 374	0	0	5 374
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 844 035	21 213	117 314	0	2 982 562	1 815 453	87 078	1 080 031
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	935 086	0	0	0	935 086	183 403	2 648	749 035
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	221 458		33 108		254 566	183 403	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628		-33 108		680 520			680 520
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	3 779 121	21 213	117 314	0	3 917 648	1 998 856	89 726	1 829 066

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KIADÁSOK										
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 333 407	21 213	1 362		2 355 982	1 998 856	89 726	267 400
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	598 731	1 155	5 105	698	605 689	536 484	55 917	13 288
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	176 734	312	5 992	189	183 227	161 418	17 533	4 276
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	998 215	845	-1 557		997 503	886 527	16 276	94 700
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 389	116	25		139 530	139 530	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	420 338	18 785	-8 203	-887	430 033	274 897	0	155 136
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 371 343		115 952		1 487 295	0	0	1 487 295
8.	Beruházások	K6	688 222	1 088 931		109 968	-245 000	953 899	0	0	953 899
9.	Felújítások	K7	10 671	44 165		3 788		47 953	0	0	47 953
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	238 247		2 196	245 000	485 443	0	0	485 443
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 704 750	21 213	117 314	0	3 843 277	1 998 856	89 726	1 754 695
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	74 371				74 371	0	0	74 371
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0						0	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése		0								
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0						0	0	74 371
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	3 779 121	21 213	117 314		3 917 648	1 998 856	89 726	1 829 066

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jegyek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-860 715	0	0	0	-860 715	-183 403	-2 648	-674 664
-----	---	--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	0	0	860 715	183 403	2 648	674 664
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	935 086				935 086	183 403	2 648	749 035
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	221 458		33 108		254 566	183 403	2 648	68 515
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	713 628		-33 108		680 520	0	0	680 520
33.	Költségvetési szervek finanszírozása		0								
34.	Finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371	0	0	74 371
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371	0	0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a /2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1	872 805	969 696	-53 684	8 240	0	924 252	893 152	0	31 100	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	858 883	-47 957			810 926	810 926	0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	218 911	6 675			225 586	225 586			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	238 717	238 717				238 717	238 717			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	304 575	234 327	-1 759			232 568	232 568			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114	54 161	73 615	798			74 413	74 413			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		74 371	-53 671			20 700	20 700			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	110 813	-5 727	8 240		113 326	82 226		31 100	
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	554 022	74 897	94 853	0	723 772	0	0	723 772	
			-ebből :felhalmozási célu önk támogatás	B211			74 897	7 722		82 619			82 619	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400		0	0	832 400	582 062	87 078	163 260	
			Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0	
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260	
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000			
			Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400			
		4	IV. Működési bevételek	B4	321 069	321 069	0	0	0	321 069	321 069	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	39 827				39 827	39 827			
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000			
			Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a /2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738		
			Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410	93 610	93 610				93 610	93 610		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
			Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000			152 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	880	880				880	880		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		600		4 774		5 374			5 374
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 387 622	2 830 667	21 213	107 867	0	2 959 747	1 797 163	87 078	1 075 506
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	916 014	0	0	0	916 014	167 709	0	748 305
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	202 386		33 108		202 386	167 709		67 785
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628		-33 108		680 520			680 520
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 076 401	3 746 681	21 213	107 867	0	3 875 761	1 964 872	87 078	1 823 811

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a /2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 510 753	1 610 438	20 304	-4 827	-887	1 625 028	1 374 736	0	250 292
	1		Személyi juttatások	K1	134 747	141 240	439	120		141 799	140 563		1 236
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	40 879	119	4 766		45 764	45 200		564
	3		Dologi kiadások	K3	860 847	868 592	845	-1 535		867 902	774 546		93 356
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 389	116	25		139 530	139 530		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	420 338	18 785	-8 203	-887	430 033	274 897	0	155 136
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	329 560	13 620	650		343 830	188 694		155 136
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000				15 000	15 000		
			Céltartalék	K512	8 500	63 741	5 165	-8 853	-887	59 166	59 166		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 370 009	0	114 694	0	1 484 703	0	0	1 484 703
	6		Beruházások	K6	688 222	1 087 597		108 710	-245 000	951 307			951 307
	7		Felújítások	K7	10 671	44 165		3 788		47 953			47 953
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	238 247		2 196	245 000	485 443			485 443
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			1 748			250 000	251 748			251 748
			Általános tartalék							0			
			Céltartalék		191 779	235 899		1 986	-5 000	232 885			232 885
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 401 425	2 980 447	20 304	109 867	-887	3 109 731	1 374 736	0	1 734 995
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	766 234	909	-2 000	887	766 030	590 136	87 078	88 816
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	691 863	909	-2 000	887	691 659	590 136	87 078	14 445
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	0	0	74 371	0	0	74 371
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
			Kölesön törlesztése, adott kölesön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a /2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 076 401	3 746 681	21 213	107 867	0	3 875 761	1 964 872	87 078	1 823 811
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a_/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) 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	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		9 506		3 803		13 309	13 309		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4				2 270		2 270	2 270		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				100		100	100		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				11		11	11		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				2 001		2 001	2 001		
			Kamatbevételek		B408				8		8	8		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B410				150		150	150		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		9 506		6 073		15 579	15 579		
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	342 276	363 675	381	-2 000		362 056	257 457	89 726	14 873
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				8 781				8 781	5 403	2 648	730
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Irányító szerv költségvetési támogatása			342 276	354 894	381	-2 000		353 275	252 054	87 078	14 143
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	342 276	373 181	381	4 073		377 635	273 036	89 726	14 873

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a_/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	342 276	372 166	381	3 073		375 620	273 036	89 726	12 858
		1	Személyi juttatások	K1	196 957	219 476	300	2 736		222 512	157 262	55 917	9 333
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	67 939	81	729		68 749	48 226	17 533	2 990
		3	Dologi kiadások	K3	83 589	84 751		-392		84 359	67 548	16 276	535
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		1 015		1 000		2 015			2 015
		6	Beruházások	K6		1 015		1 000		2 015			2 015
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
		9	Általános tartalék										
		10	Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	373 181	381	4 073		377 635	273 036	89 726	14 873
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	342 276	373 181	381	4 073		377 635	273 036	89 726	14 873
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65					65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a_/2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	02		TAPOLCAI ÓVODA												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		495		215		710	710			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203		47		250	250			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				120		120	120			
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		-27		116	116			
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408				4		4	4			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B410	60	60		-50		10	10			
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	698		262		960	960			
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	283 738	294 994	244			295 238	294 936		302	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				8 648				8 648	8 648			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány												
			Irányító szerv költségvetési támogatása			283 738	286 346	244			286 590	286 288		302	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	283 941	295 692	244	262		296 198	295 896		302	

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a _/2014.(...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	283 941	295 438	244	214			295 896	295 896		
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	205 736	192	130			206 058	206 058		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	60 044	52	35			60 131	60 131		
	3		Dologi kiadások	K3	27 641	29 658		49			29 707	29 707		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		254		48			302			302
	6		Beruházások	K6		254		48			302			302
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
	9		Általános tartalék											
	10		Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 941	295 692	244	262			296 198	295 896		302
			IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	283 941	295 692	244	262			296 198	295 896		302
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
						76					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a _/2014.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		1 734		2 791		4 525			4 525
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 430	1 430		321		1 751	1 751		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				1 526		1 526	1 526		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				214		214	214		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408				7		7	7		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	1 430	1 430		-1 426		4	4		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 430	3 164		3 112		6 276	1 751		4 525
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 962	52 266	284		887	53 437	53 437		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			1 643				1 643	1 643		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	50 623	284		887	51 794	51 794		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	50 392	55 430	284	3 112	887	59 713	55 188		4 525

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a _/2014.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	50 392	55 365	284	2 902	887	59 438	55 188		4 250
	1		Személyi juttatások	K1	29 741	32 279	224	2 119	698	35 320	32 601		2 719
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	7 872	60	462	189	8 583	7 861		722
	3		Dologi kiadások	K3	13 564	15 214		321		15 535	14 726		809
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		65		210		275			275
	6		Beruházások	K6		65		210		275			275
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
	9		Általános tartalék										
	10		Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 392	55 430	284	3 112	887	59 713	55 188		4 525
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	50 392	55 430	284	3 112	887	59 713	55 188		4 525
			Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)		15	15				15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			Engedélyezett létszám 2014. szeptember 01-től (fő)		14	14		1		15	15		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2014. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. 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.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	172 638	185 235	3 294	165		188 694
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11566	11566				11566
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök	161 072	172 474	3 294			175 768
3	Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása		700				700
4	TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása		495		165		660
							0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 335	144 325	10 326	485	0	155 136
1	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.176 eFt Városi Mozi támogatás:5.690 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.659 eFt Tamási Áron Műv.Közpnt (általános működési költségek): 45.310 eFt</i>	96 835	96 835				96 835
							0
							0
							0
							0
2	Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)						0
3	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000	10 326			22 326
4	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
5	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 720	0	0	0	2 720
	- Zenés Színházért Alapítvány Diótörő		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Útótálalkozó		100				100
	- Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét		50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár		50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár		90				90
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Eszkőzpótlás az Új Tapolcai Újságnál		40				40
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar mük.felt.javítása		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje		50				50
	- Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása		90				90
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje		100				100
	- Gyermek-kert Alapítvány 2013. évi maradvány		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés		50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek		70				70

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2014. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea		70				70
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása		90				90
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja		50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és unokák napja		50				50
	- Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.		130				130
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap"		80				80
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület 2013. évről áthúzódó pénzmaradvány		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2013. évi pénzmaradvány		50				50
	- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye (családí délután)		100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója		100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál		80				80
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösöd		80				80
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Működési kiadások"		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja 2014. évi rendezvények támogatása		50				50
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken		100				100
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója		50				50
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány		20				20
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya		20				20
	- 2013. évi fel nem használt pénzmaradvány		20				20
6	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	15 000	12 000				12 000
7	Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 770		485		2 255
	Működési célú támogatások összesen	317 973	329 560	13 620	650	0	343 830
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	VG.KFT Városi strand felújítás céljára árszó befizetése					250 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)		1 748				1 748
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	1 748	0	0	250 000	251 748
	Támogatások mindösszesen	317 973	331 308	13 620	650	250 000	595 578

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2014. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat Áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat Áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir. mód.	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat Áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K7 FELÚJÍTÁSOK													
	Lift felújítás-Deák F. u 21. áthúzódo kiadásai (160/2013. XI. 12.)	4 371	1 180	5 551	4 371	1 180	5 551				4 371	1 180	5 551
	Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése	293	79	372	293	79	372		-372				
	Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.)	1 376	372	1 748									
	Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000				1 575	425	2 000
	Támfalak felújítása (Tópart)	787	213	1 000	787	213	1 000				787	213	1 000
	Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása				9898	2672	12 570				9 898	2 672	12 570
	TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása				2362	638	3 000				2 362	638	3 000
	Buszváró áthelyezés (Stadion út, Volántelep)I				264	71	335				264	71	335
	Tapolca, Viszló u.1. bérlakás villmérőhely kial.gázvez.				206	56	262				206	56	262
	Honvédségi átemelő felújítása				10801	2916	13 717				10 801	2 916	13 717
	Tp.Diszel Templom tér 5.(tűzoltószertár) vill.hál.kiép.				236	64	300		660		756	204	960
	Udvari Tanácsterem felújítása				3058	825	3 883		617		3 543	957	4 500
	Hősök tere 15. belső udvar burkolatfelújítás								1 168		920	248	1 168
	Uj temető harangláb felújítása								200		158	42	200
	Laktanya porta épület padlóburkolat csere								745		586	159	745
	Szennyvíz telep szivattyú felújítása				925	250	1 175		770		1 530	415	1 945
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		8 402	2 269	10 671	34 776	9 389	44 165	0	3 788	0	37 757	10 196	47 953

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a _/2014. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K6	Beruházások												0
	Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:												0
	KEOP-7.1.0 Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése	42 272	15 635	57 907	42 272	15 635	57 907				42 272	15 635	57 907
	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	28 557	7 711	36 268	29 738	8 030	37 768				29 738	8 030	37 768
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat)	41 528	11 213	52 741	267 218	84 390	351 608				267 218	84 390	351 608
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 1.apolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (Önrész)	12 107	3 269	15 376	12 107	3 269	15 376		87 131		80 715	21 792	102 507
	Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK)	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000				3 937	1 063	5 000
	TIOP-1.A.5-2013-2013-0007 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.)	90 607	24 464	115 071	84 646	22 854	107 500				84 646	22 854	107 500
	Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.)	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000				11 811	3 189	15 000
	Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (197/2013. XII. 20.)	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000				4 724	1 276	6 000
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna ép. terv.	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem szám. ktg)	7 639	2 062	9 701	7 639	2 062	9 701				7 639	2 062	9 701
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi term. Beszerz.	512	138	650	512	138	650				512	138	650
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítésh. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	4 550	1 228	5 778				4 550	1 228	5 778
	Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése												0
	Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz				748	202	950				748	202	950
	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése				1 811	489	2 300				1 811	489	2 300
	Temető Úrnasírhely kialakítás				551	149	700		316		800	216	1 016
	Batsányi János Gimnázium térburkolás				394	106	500				394	106	500
	Batsányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés ép.				1 158	312	1 470				1 158	312	1 470
	Tapolca, petőfi utcai parkoló pótmunka				454	122	576				454	122	576
	Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés				453	122	575				453	122	575
	Belvárosi rehab Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt. h)				17 402	4 698	22 100				17 402	4 698	22 100
	Temető önjáró fűnyíró (traktor) beszerzése				286	77	363				286	77	363
	"Tapolca Batsányi János Gimn.épületegy.energ.fejl."tervdok.				2 700	729	3 429				2 700	729	3 429
	Tapolca és Tp.Diszel városrészt összeköt.kerékpár út ép. II.ü.				165	45	210				165	45	210
	Fénykereszthez Mária szobor fémfülke készítés				77	22	99				77	22	99
	Bérlakások elszívó ventilátorok beépítése				293	79	372				293	79	372
	Tp.Martinovics u.685 hrsz.ing víz és szennyvíz beköt.eng.terv				60		60				60		60
	TÁMK térkövezés, hirdetőtábla készítés				434	117	551				434	117	551

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a _/2014. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Csemák József Renezvénycsarnok párasító berendezés				4 167	1 125	5 292				4 167	1 125	5 292
	Városi pihenő park, Malom-tó II. ütem				19 114	5 161	24 275				19 114	5 161	24 275
	Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése				10 330	2 790	13 120				10 330	2 790	13 120
	Ingatlan vásárlás 2823 hrsz, 0355/17,18. hrsz.				10 062		10 062				10 062		10 062
	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés (3 db)				2 352	635	2 987			388	2 657	718	3 375
	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere								2 578		2 030	548	2 578
	40 db tungstram-schröder gyártmányú lámpatest vásárlás								7 450		6 365	1 085	7 450
	Bárdos l. u. Bartók B. utca csapadékvíz csatorna építés				682	184	866				682	184	1 085
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0659 Barackvirág Tagintézmény eszk.beszerzés				355	97	452		545		785	212	997
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0662 Kertvárosi Tagintézmény eszk.beszerzés				196	54	250		747		785	212	997
	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejl. eszköz beszerzés				7 440	2 010	9 450		6 430		12 505	3 375	15 880
	Kamerás rendszer kiépítése Szennyvíztelepen								3 125		2 460	665	3 125
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	262 992	75 230	338 222	566 586	166 711	733 297	0	108 710	0	652 687	189 320	842 226
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások												
K66	(Vg. Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000	350 000		350 000			-250 000	100 000		100 000
	Tapolcai Média Kft. Törzstőke emelés				4 300		4 300				4 300		4 300
	Eurocell Tapolca Kft törzsbetét									5 000	5 000		5 000
	Intézményi beruházások				1 050	284	1 334		1 258		2 040	552	2 592
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	612 992	75 230	688 222	921 936	166 995	1 088 931	0	109 968	-245 000	764 027	189 872	953 899
													0
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	234 756	70 158	314 362	465 114	142 045	607 159	0	87 131	0	546 685	147 605	694 290

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi tartalékai

7. melléklet a _/2014.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. 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.
	Tartalékok						
	Általános tartalék	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				<i>15 000</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
	Céltartalék	200 279	299 640	5 165	-6 867	-5 887	292 051
	<i>Működési célú</i>	<i>8 500</i>	<i>63 741</i>	<i>5 165</i>	<i>-8 853</i>	<i>-887</i>	<i>59 166</i>
	- intézményi működési tartalék						
	(3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	3 500	13 776	5 165	4 602	-887	22 656
	- polgármesteri keret	5 000	2 777		-2 062		715
	- Iparüzési adó tartaléka		42 578		-11 393		31 185
	- Környezetvéd.		3 121				3 121
	- Közbiztonsági Alap		1 489				1 489
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>191 779</i>	<i>235 899</i>	<i>0</i>	<i>1 986</i>	<i>-5 000</i>	<i>232 885</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	8 000	2 708				2 708
	- Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	50 000	43 837			-5 000	38 837
	- Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	133 779	158 155		-2 578		155 577
	- Bérletelés számla egyenlege		24 914				24 914
	- Barackos Víziközmű számla egyenlege		5 895		4 564		10 459
	- Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás		390				390
	ÖSSZESEN	215 279	314 640	5 165	-6 867	-5 887	307 051

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2014. (.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. október 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Pénzmaradvány	105		
1. - Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása		100	
2. - 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány emlékmű állítása		5	
3. - Rákóczi Szövetség ösztöndíj		50	
4. - Veszprém Megyei Honismereti Egyesület		200	
5. - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 000	
6. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete		138	
7. - VOKE Vasutasnap		100	
8. - Nagyboldogasszony Ált. Iskola		15	
9. - Chronomoto Kft. Veteránautó verseny		120	
10. - Farkas József motokrosz verseny		50	
11. - Csobánce Várért Alapítvány rendezvény		250	
12. - Első Magyar Látványtár Alapítvány		300	
13. - Balaton-felv. Szabadidő Sportegyesület		200	
14. - VOKE táncegyüttes támogatása		100	
15. - Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatása		50	
16. - TVSE Sakk Szakosztály		35	
17. - JUDOR Bt. Kiállítási képek készítése		42	
18. - Diszel szüreti rendezvény		110	
19. - Számadás ... c. kiadvány támogatása		1 245	
20. - Boldog Özséb alapítvány orgonakoncert		100	
21. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		80	
22. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		40	
23. - TÁMK kiállítás támogatása		60	
Polgármesteri keret összesen	5 105	4 390	715

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

8. mell. a_/2014.(.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.)	Közmű-hitel törlesztés (tőke + kamatok)	13 461		880	12 581	
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 148/2013. (IX. 20.) Kt. hat. 130/2014. (IX.26.) Kt.hat.	6 000		3 000	3 000	
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	19 150		19 150		
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500		
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzáj. 244/2008.(XI.20.) Kt. Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	17 216		17 216		
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	900	180	180	180	180
7.)	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati támogatás (60/2014. (V.21.)	77 877			77 877	
8.)	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta csiszolása, lakkozása (önrész) 132/2014. (IX.26.)	1 987			1 987	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		152 986	180	50 027	100 726	3 860
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. hat	40 000	14 858	25 142		
10.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953		
11.)	Barackvirág , Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	1 765	13 611		
12.)	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012.(I.17.) Kt.hat.,66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	8 101	5 199		
13.)	Közösségi közlekedés fejlesztése (tartalék listán van)	56 773			56 773	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		158 676	61 905	86 905	0	0
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000		10 000		
Összes kezességvállalás:		10 000	0	10 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a _/2014.(_)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2014. 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		518 997	318 584	646 284	614 663	538 486	439 126	130 116	52 314	259 711	120 706	41 691	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	104 737	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	69 825	69 825	50 508	50 507	942 796
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			52 117	52 117	298 867	52 117	46 687	52 117			74 897	94 853	723 772
4.	Közhatalmi bevételek	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	13 240	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	13 240	832 400
5.	Működési bevételek	20 000	25 000	40 000	35 000	35 000	15 000	13 000	13 000	32 000	25 000	35 000	37 340	325 340
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000	20 000	20 000	12 000			60 000				152 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				880									880
8.	Felhalmozási célú átvett pe.					600						4 774		5 374
9.	Finanszírozási célú bevételek	688 779			246 307									935 086
10.	Bevételek összesen:	826 756	123 582	567 459	452 886	453 049	177 699	158 269	163 699	511 825	108 065	178 419	195 940	3 917 648
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	53 143	53 143	53 143	53 143	53 143	53 157	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	53 602	605 689
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 820	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	20 137	183 227
14.	Dologi kiadások	84 081	84 081	84 081	84 081	84 081	84 119	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	81 574	997 503
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	15 507	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 403	139 530
16.	Egyéb működési célú kiadások	28 456	35 321	38 456	40 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	28 456	28 456	38 152	430 033
17.	Beruházások	100 000	25 000	12 000	250 000	305 867	45 000		19 222	91 655	40 000	55 155	10 000	953 899
18.	Felújítások				13 000	5 000	10 000		5 000	5 494	5 671		3 788	47 953
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	25 000	16 748	15 600	15 000	275 000	25 000	15 000	19 120	20 000	18 975	485 443
20.	Finanszírozási célú kiadások		74 371											74 371
21.	Kiadások összesen:	307 759	323 995	239 759	484 507	529 226	277 059	467 279	241 501	304 428	247 070	257 434	237 631	3 917 648
22.	Záró pénzkészlet		518 997	318 584	646 284	614 663	538 486	439 126	130 116	52 314	259 711	120 706	41 691	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a_/2014. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.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	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				219 854	235 031	1 403	5 025		241 459	199 859		41 600
	1	Személyi juttatások		45 670	50 877	439	120		51 436	51 436		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	15 564	119	4 766		20 449	20 449		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	168 590	845	139		169 574	127 974		41 600
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 854	235 031	1 403	5 025	0	241 459	199 859		41 600
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2					2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				292 800	291 714	0	0	0	291 714	291 714		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		292 800	291 714	0	0	0	291 714	291 714		
		- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés							0			
		- közvilágítás		20 000	20 000				20 000	20 000		
		- települési vízellátás, vízrendezés		15 000	15 000				15 000	15 000		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		25 800	25 800		-3 810		21 990	21 990		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	76 500		3 810		80 310	80 310		
		- egyéb város és községgazdálkodás		45 000	49 114				49 114	49 114		
		- házkezelés		55 000	55 000				55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000				4 000	4 000		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		45 500	45 500				45 500	45 500		
		- intézményi karbantartás		10 000	800				800	800		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 800	291 714	0	0	0	291 714	291 714		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2014. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	18 000	17 637	0	-516	0	17 121	17 121		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	18 000	17 637		-516		17 121	17 121		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	17 637	0	-516	0	17 121	17 121		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.	Személyi juttatások	71 074	71 074	0	0	0	71 074	71 074		
		1	Személyi juttatások	52 342	52 342				52 342	52 342		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132	14 132		
		3	Dologi kiadások	4 600	4 600				4 600	4 600		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 074	71 074	0	0	0	71 074	71 074		

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				40	40				40	40		
---	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.	Személyi juttatások	38 103	38 503	0	0	0	38 503	0		38 503
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	38 103	38 503				38 503			38 503
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 103	38 503	0	0	0	38 503	0		38 503

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a_/2014. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG											
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	3 628	3 628	0	0	0	0	3 628	0	0	3 628
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások	3 628	3 628					3 628			3 628
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 628	3 628	0	0	0	0	3 628	0	0	3 628

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK											
		I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	135 144	140 384	116	25	0	0	140 525	140 525	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások		995					995	995		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 144	139 389	116	25			139 530	139 530		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144	140 384	116	25	0	0	140 525	140 525	0	0

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM											
		I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	14	64	0	0	0	0	1 103	1 103		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	40					40	40		
		3	Dologi kiadások	659	999					999	999		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	1 103	0	0	0	0	1 103	1 103	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a ./2014. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	5 200	5 500	0	0	0	5 500	0		5 500
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		236				236			236
		3	Dologi kiadások	5 200	5 200				5 200			5 200
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 200	5 500	0	0	0	5 500	0		5 500

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	1 500	2 925	0	0	0	2 925	0		2 925
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
		3	Dologi kiadások	1 500	2 925				2 925			2 925
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	2 925	0	0	0	2 925	0		2 925

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	22 000	4 121	0	-1 158	0	2 963	2 963		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
		3	Dologi kiadások	22 000	4 121		-1 158		2 963	2 963		0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 000	4 121	0	-1 158	0	2 963	2 963		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a_/2014. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 000				1 000			1 000
	3	Dologi kiadások		3 000	1 500				1 500			1 500
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		236 977	243 118	0	0	0	243 118	243 118		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások		236 977	243 118				243 118	243 118		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		236 977	243 118	0	0	0	243 118	243 118		0

01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		121 300	132 362	0	0	0	132 362	132 362		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 721				36 721	36 721		0
	3	Dologi kiadások		10 579	10 579				10 579	10 579		0
	4	Egyéb működési célú kiadások		74 000	85 062				85 062	85 062		0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		121 300	132 362	0	0	0	132 362	132 362		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	30				30	30		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0				0	0		
MINDÖSSZESEN				1 169 280	1 190 100	1 519	3 376		1 194 995	1 099 839	0	95 156