

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Dobó Zoltán polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
<b>Megtárgyalja:</b>	Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Décsey Sándor 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 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. október 1-jétől 2014. december 31-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)

- 2014. évi bérkompenzáció	2.694 eFt
- Egyéb jövedelempótló támogatások	3.225 eFt
- Óvodáztatási támogatás	50 eFt
- Nyári szociális étkezés	261 eFt
- Erzsébet utalvány	- 3.517 eFt
	<u>2.713 eFt</u>

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. Felosztására az intézmények között az évi teljesítési adatok figyelembe vételével került sor. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére 867 eFt, illetve 1.827 eFt tartalékba helyezését javasoljuk.

Az önkormányzat által folyósított egyes jövedelempótló támogatások előirányzata támogatásértékű bevételeként került tervezésre. A kiutalt támogatások forrása állami támogatás, ezért kell átcsoportosítani a már említett támogatások közé. (Foglalkoztatást segítő támogatás 1.166.700,-Ft, lakásfenntartási támogatás 1.052.100,-Ft, rendszeres szociális segély 1.004.824,-Ft.)

Óvodáztatási támogatás jogcímen 50 eFt került kifizetésre, illetve leigénylésre.

Gyermekszegénység elleni programban résztvevők száma növekedett, ezért pótlólagosan 261.360,-Ft plusz igényt nyújtottunk be, és kaptunk meg.

Augusztus hónapban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére kiosztott Erzsébet utalványok összegét az állami támogatások közül a támogatás értékű bevételek közé kell átcsoportosítani. A 2014. novemberében kiosztott utalványok összegével 3.231 eFt-tal növeljük szociális kiadásainkat, illetve működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát.

## **II. Saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:**

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 42 eFt-ot igényeltünk és fizettünk ki az arra jogosultak részére.

Az OEP gyermekorvosi körzet működtetésére 647 eFt-ot utalt, mely a helyettesítést ellátó gyermekorvos részére került kifizetésre.

Kihelyezett munkáltatói kölcsönből az elmúlt időszakban 420 eFt törlesztő részlet befizetés mutatkozik, a kihelyezhető kölcsönt ezzel az összeggel növeljük.

A szomszédos önkormányzatok által, területükről bejáró tanulók után megfizetett étkezési hozzájárulás összege 1.008 eFt. Mivel önkormányzatunk 2014. évi költségvetésében megtervezte az intézményi étkezés kiadásait és az elegendőnek bizonyult, így az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszedett térítési díjából 30%-ot átad önkormányzatunk részére, mely 774 eFt, az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Jótekonysági adományként érkezett önkormányzatunkhoz 754 eFt, melyből a Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatt lévő gyermekorvosi rendelő kerül felújításra. A felhasználásig tartalékba helyezzük.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 199.750 Ft-ot adott a „Történelmi jelen – Tapolcai Képes Lapok” című könyv megjelentetéséhez, mely számvitelünkben az önkormányzat dologi kiadásai között jelenik meg.

A Vasutas Települések Szövetsége 150 eFt támogatást nyújtott, melyet a Vasútállomás környékének parkosítására, tisztántartására fordítunk.

A Veszprém Megyei Önkormányzat „Virágos Tapolca” kitüntető címben részesítette városunkat, és 60 eFt pénzdíjat kaptunk. A pénzüsszeget közterületek parkosítására fordítjuk.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázaton „Autómentes Nap” megrendezéséhez 250 eFt-ot biztosított. Az összeg e célra felhasználásra került.

A Barackos Víziközmű Társulat bankszámlájára befolyt törlesztő részletekből 2.679 eFt, illetve a korábban tartalékba helyezett összegből 893 eFt felhasználásával 2015.évben esedékes hitel tartozásunkból előtörlesztettünk.

Önkormányzati helyi adóbevételekből, illetve egyéb közhatalmi bevételekből (bírság, eljárási díj) 37.083 eFt többletbevétel keletkezett. Az e jogcímen befolyt pénzüsszeggel a felhalmozási bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni, mivel ezen bevételcsoporton bevételi kiesés várható.

Működési bevételeink főösszegében (előirányzat-teljesítés) a tervezetthez képest jelentős különbség nem mutatkozik. A módosítás a bevételcsoporton belül az egyes bevételi számlák előirányzata között szükséges a teljesítés arányában. (3.1. melléklet 4. IV.)

Ugyanilyen átrendezést kell végrehajtanunk az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül”, illetve „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül” bevételi előirányzat csoporton belül, mely a tényleges teljesítés figyelembevételével történt.

Működési célú támogatásként, szociális kiadásokra (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, szociális segély) 2014. évben tervezett előirányzatok nem teljesültek. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalt 47.725 eFt-tal csökkenteni célszerű. Szintén csökkentést javasolunk a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a bevételi oldalon a költségvetési támogatást 35.000 eFt-tal, kiadási oldalon a személyi juttatást 5.000 eFt-tal, munkáltatót terhelő járulékot 5.000 eFt-tal, a dologi kiadást 25.000 eFt-tal.

Az önkormányzatnál a visszavett támogatás tartalékba helyezését javasoljuk.

### III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások:

**Intézményi felhalmozási tartalék** **- 2.004 eFt**

**- Beruházás**

- Batsányi János Gimnázium	
- Batsányi szobor elhelyezés, rögzítés	60 eFt
- Bárdos Iskola műfüves pálya csapadékvíz elvez.	485 eFt
- Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás	<u>1.459 eFt</u>
	2.004 eFt

**Kötvény tartalék** **- 9.757 eFt**

**- Beruházás**

- Közvilágítás bővítés	430 eFt
------------------------	---------

**- Felújítás**

- Stadion út, Keszthelyi út, Ady E. út, Kazinczy tér járda felújítás	5.245 eFt
---	-----------

- Hősök tere 15. belső udvar burkolat felújítás	3.582 eFt	
- Tp., Deák F. u. 10. orvosi rendelő nyílászáró csere	<u>500 eFt</u>	
	9.327eFt	
<b>Tartalék bérlakás alapszámla</b>		<b>- 240 eFt</b>
- <b>Beruházás</b>		
- Tp., Deák F. u. 21. bérlakás kaputelefon felszerelés	240 eFt	
<b>Szennyvíztelep működtetése</b>		<b>- 955 eFt</b>
- <b>Felújítás</b>		
- Szennyvíztelep szivattyú javítás	955 eFt	
<b>Működési tartalék</b>		<b>- 4.441 eFt</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>		
- Óvoda	2.666 eFt	
- Könyvtár	1.083 eFt	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>		
- Szociális Alapszolg. Int. Társulás	<u>692 eFt</u>	
	4.441 eFt	
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>- 640 eFt</b>
- Személyi juttatás	415 eFt	
- Szociális járulék	<u>225 eFt</u>	
	640 eFt	

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

Intézményeinknél ez évben keletkező bevételi többletből módosítottuk a bevételi előirányzatot: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1.723 eFt, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 89 eFt, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 220 eFt.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás finanszírozásának növelése azért szükséges, mert a 2014. december 30-án a nettó illetményeket kifizettük.

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 .../2015. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2015. február 11.**

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**...../2015. ( ...) 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. §**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 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	2.948.582 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.804.635 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	856.053 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	254.706 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	601.347 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	254.706 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	680.520 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	79.173 ezer Ft-ban,
h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	660.408 ezer Ft-ban,
<b>i) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.569.616 ezer Ft-ban,</b>
<b>j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.909.208 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 312.554 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 8. 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, 2015. február 20.

**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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2015.(..) önkorm. rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	865 664	Személyi juttatások	K1	605 616
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 861
3.	Működési bevételek	B4	325 623	Dologi kiadások	K3	970 349
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	95 339
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	465 415
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 061 874</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 316 580</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	254 706			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	685 808	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	685 808
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>940 514</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>685 808</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 002 388</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 002 388</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	763 279	Beruházások	K6	954 749
10.	Felhalmozási bevételek	B5	114 956	Felújítások	K7	60 813
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 473	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	472 493
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>886 708</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 488 055</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>680 520</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>79 173</b>
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 567 228</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 567 228</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 569 616</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 569 616</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a /2015.(..) önkorm. rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	865 664	Személyi juttatások	K1	605 616
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 861
3.	Működési bevételek	B4	325 623	Dologi kiadások	K3	970 349
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	95 339
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	465 415
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 061 874</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 316 580</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	280 106	Állami támogatás 2015.évi előlege		25 400
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>280 106</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>25 400</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 341 980</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 341 980</b>
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	763 279	Beruházások	K6	954 749
11.	Felhalmozási bevételek	B5	114 956	Felújítások	K7	60 813
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 473	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	472 493
13.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>886 708</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 488 055</b>
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>680 520</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>79 173</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 567 228</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 567 228</b>
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 909 208</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 909 208</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2015.(...) 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>B E V É T E L E K</b>										
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>872 805</b>	<b>942 796</b>	<b>2 955</b>	<b>-25 790</b>	<b>0</b>	<b>919 961</b>	<b>884 336</b>	<b>0</b>	<b>35 625</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>826 274</b>	<b>810 926</b>	<b>2 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 639</b>	<b>813 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				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	232 568	-242			232 326	232 326	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	74 413	-584			73 829	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	20 700	3 539			24 239	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	46 531	131 870	242	-25 790		106 322	70 697	0	35 625
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 468</b>	<b>723 772</b>		<b>-14 790</b>	<b>0</b>	<b>708 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 982</b>
	- Ebből: felhalmozási célú önk. támogatás	<b>B211</b>		<b>82 619</b>				82 619			82 619
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	641 153		-14 790		626 253			626 253
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>832 400</b>	<b>832 400</b>	<b>0</b>	<b>37 083</b>	<b>0</b>	<b>869 483</b>	<b>573 169</b>	<b>78 078</b>	<b>218 236</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000	0	2 785
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000	0	4 153
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000	0	950
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000	0	6 253
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400	0	8 312
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>322 702</b>	<b>325 340</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>325 623</b>	<b>325 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	24 406		101 506		125 912	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	40 257		-11 173		29 084	29 084	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 011		-6 323		33 688	33 688	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a \_/2015.(\_)  
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
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	11 739		-11 739		0		0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 019		9		10 028	10 028	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	93 774		-89 851		3 923	3 923	0	
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>-37 044</b>	<b>0</b>	<b>114 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 956</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177	0	0	112 177
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			2 779		2 779	0	0	2 779
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>880</b>	<b>880</b>		<b>224</b>		<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>5 374</b>		<b>3 099</b>		<b>8 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 473</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 389 255</b>	<b>2 982 562</b>	<b>2 955</b>	<b>-36 935</b>	<b>0</b>	<b>2 948 582</b>	<b>1 784 232</b>	<b>78 078</b>	<b>1 086 272</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 363 755</b>	<b>1 626 745</b>	<b>25 400</b>	<b>-31 111</b>	<b>0</b>	<b>1 621 034</b>	<b>776 113</b>	<b>80 726</b>	<b>764 195</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
40.	Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 753 010</b>	<b>4 609 307</b>	<b>28 355</b>	<b>-68 046</b>	<b>0</b>	<b>4 569 616</b>	<b>2 560 345</b>	<b>158 804</b>	<b>1 850 467</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2015.(...) 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>KIADÁSOK</b>											
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 187 362</b>	<b>2 355 982</b>	<b>2 955</b>	<b>-42 357</b>	<b>0</b>	<b>2 316 580</b>	<b>1 967 775</b>	<b>80 726</b>	<b>268 079</b>
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 689		-73		605 616	537 651	53 917	14 048
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	183 227		-3 366		179 861	159 827	15 533	4 501
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	997 503		-27 154		970 349	864 334	11 276	94 739
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>890 672</b>	<b>1 487 295</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>1 488 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488 055</b>
8.	Beruházások	K6	688 222	953 899		850		954 749	0	0	954 749
9.	Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813	0	0	60 813
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493	0	0	472 493
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 078 034</b>	<b>3 843 277</b>	<b>2 955</b>	<b>-41 597</b>	<b>0</b>	<b>3 804 635</b>	<b>1 967 775</b>	<b>80 726</b>	<b>1 756 134</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>674 976</b>	<b>766 030</b>	<b>25 400</b>	<b>-26 449</b>	<b>0</b>	<b>764 981</b>	<b>592 570</b>	<b>78 078</b>	<b>94 333</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 659	25 400	-31 251	0	685 808	592 570	78 078	15 160
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Állami támogatás 2015.évi előlege		0		25 400			25 400	25 400		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	4 802	0	79 173	0	0	79 173
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 753 010</b>	<b>4 609 307</b>	<b>28 355</b>	<b>-68 046</b>	<b>0</b>	<b>4 569 616</b>	<b>2 560 345</b>	<b>158 804</b>	<b>1 850 467</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2015.(...) 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	4 662	0	-856 053	-183 543	-2 648	-669 862
-----	--	--	----------	----------	---	-------	---	----------	----------	--------	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	-4 662	0	856 053	183 543	2 648	669 862
31.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 626 745	25 400	-31 111	0	1 621 034	776 113	80 726	764 195
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520				680 520			680 520
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 659	25 400	-31 251		685 808	592 570	78 078	15 160
35.	Finanszírozási kiadások		674 976	766 030	25 400	-26 449		764 981	592 570	78 078	94 333
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	691 659	25 400	-31 251		685 808	592 570	78 078	15 160
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371		4 802		79 173		0	79 173

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(...) 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
	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>872 805</b>	<b>942 796</b>	<b>2 955</b>	<b>-25 790</b>	<b>0</b>	<b>919 961</b>	<b>884 336</b>	<b>0</b>	<b>35 625</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>826 274</b>	<b>810 926</b>	<b>2 713</b>		<b>0</b>	<b>813 639</b>	<b>813 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				225 586	225 586		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	232 568	-242			232 326	232 326	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	74 413	-584			73 829	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	20 700	3 539			24 239	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	131 870	242	-25 790		106 322	70 697	0	35 625
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 468</b>	<b>723 772</b>		<b>-14 790</b>		<b>708 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 982</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>832 400</b>	<b>832 400</b>	<b>0</b>	<b>37 083</b>	<b>0</b>	<b>869 483</b>	<b>573 169</b>	<b>78 078</b>	<b>218 236</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000	0	2 785
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000	0	4 153
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000	0	950
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000	0	6 253
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400	0	8 312
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>322 702</b>	<b>325 340</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>325 623</b>	<b>325 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	24 406		101 506		125 912	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	40 257		-11 173		29 084	29 084	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 011		-6 323		33 688	33 688	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	11 739		-11 739		0		0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 019		9		10 028	10 028	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(...) 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
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	93 774		-89 851		3 923	3 923	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>-37 044</b>	<b>0</b>	<b>114 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 956</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177	0	0	112 177
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			2 779		2 779	0	0	2 779
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>880</b>	<b>880</b>		<b>224</b>		<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>5 374</b>		<b>3 099</b>		<b>8 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 473</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 389 255</b>	<b>2 982 562</b>	<b>2 955</b>	<b>-36 935</b>	<b>0</b>	<b>2 948 582</b>	<b>1 784 232</b>	<b>78 078</b>	<b>1 086 272</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>688 779</b>	<b>935 086</b>	<b>25 400</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>960 626</b>	<b>208 943</b>	<b>2 648</b>	<b>749 035</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
40.	Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
41.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 078 034</b>	<b>3 917 648</b>	<b>28 355</b>	<b>-36 795</b>	<b>0</b>	<b>3 909 208</b>	<b>1 993 175</b>	<b>80 726</b>	<b>1 835 307</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(...) 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
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 187 362</b>	<b>2 355 982</b>	<b>2 955</b>	<b>-42 357</b>		<b>2 316 580</b>	<b>1 967 775</b>	<b>80 726</b>	<b>268 079</b>
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 689		-73		605 616	537 651	53 917	14 048
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	183 227		-3 366		179 861	159 827	15 533	4 501
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	997 503		-27 154		970 349	864 334	11 276	94 739
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>890 672</b>	<b>1 487 295</b>		<b>760</b>		<b>1 488 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488 055</b>
8.	Beruházások	K6	688 222	953 899		850		954 749	0	0	954 749
9.	Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813	0	0	60 813
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493	0	0	472 493
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 078 034</b>	<b>3 843 277</b>	<b>2 955</b>	<b>-41 597</b>	<b>0</b>	<b>3 804 635</b>	<b>1 967 775</b>	<b>80 726</b>	<b>1 756 134</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>74 371</b>	<b>25 400</b>	<b>4 802</b>		<b>104 573</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>79 173</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0		25 400			25 400	25 400	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Állami támogatás 2015. évi előlege		0		25 400			25 400	25 400		
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371		4 802		79 173	0	0	79 173
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 078 034</b>	<b>3 917 648</b>				<b>3 909 208</b>	<b>1 993 175</b>	<b>80 726</b>	<b>1 835 307</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(..) 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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-860 715	0	4 662	0	-856 053	-183 543	-2 648	-669 862
-----	--	--	----------	----------	---	-------	---	----------	----------	--------	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	-4 802	0	855 913	183 543	2 648	669 862
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	935 086	25 400			960 486	208 943	2 648	749 035
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520				680 520	0	0	680 520
33.	Költségvetési szervek finanszírozása		0		25 400						
34.	Finanszírozási kiadások		0	74 371	25 400	4 802		104 573	25 400	0	79 173
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0		25 400			25 400	25 400	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371		4 802		79 173	0	0	79 173

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

3.1. melléklet a \_/2015.(..) 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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>872 805</b>	<b>924 252</b>	<b>2 955</b>	<b>-27 500</b>	<b>0</b>	<b>899 707</b>	<b>868 607</b>	<b>0</b>	<b>31 100</b>	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	810 926	2 713			813 639	813 639	0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				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	232 568	-242			232 326	232 326			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114	54 161	74 413	-584			73 829	73 829			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		20 700	3 539			24 239	24 239			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	113 326	242	-27 500		86 068	54 968		31 100	
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 468</b>	<b>723 772</b>		<b>-14 790</b>		<b>708 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 982</b>	
			-ebből :felhalmozási célu önk támogatás	B211		82 619				82 619			82 619	
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>832 400</b>	<b>832 400</b>		<b>37 083</b>	<b>0</b>	<b>869 483</b>	<b>573 169</b>	<b>78 078</b>	<b>218 236</b>	
			Vagyoni típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938	
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000		2 785	
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000		4 153	
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783	
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000		950	
			Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000		6 253	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400		8 312	
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>321 069</b>	<b>321 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 069</b>	<b>321 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760		101 282		124 042	124 042			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	39 827		-11 212		28 615	28 615			
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472			
			Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516			

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

3.1. melléklet a /2015.(..) 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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000		-6 336		33 664	33 664		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738		-9 738		0			
			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		-91 850		1 760	1 760		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>-37 083</b>	<b>0</b>	<b>114 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 917</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177			112 177
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				2 740		2 740			2 740
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>	<b>880</b>	<b>880</b>		<b>224</b>		<b>1 104</b>	<b>1 104</b>		
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>		<b>5 374</b>		<b>3 099</b>		<b>8 473</b>			<b>8 473</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 387 622</b>	<b>2 959 747</b>	<b>2 955</b>	<b>-38 967</b>	<b>0</b>	<b>2 923 735</b>	<b>1 763 949</b>	<b>78 078</b>	<b>1 081 708</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>688 779</b>	<b>916 014</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 414</b>	<b>193 109</b>	<b>0</b>	<b>748 305</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	235 494				235 494	167 709		67 785
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
			Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 076 401</b>	<b>3 875 761</b>	<b>28 355</b>	<b>-38 967</b>	<b>0</b>	<b>3 865 149</b>	<b>1 957 058</b>	<b>78 078</b>	<b>1 830 013</b>

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

3.1. melléklet a /2015.(..) 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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
			<b>K I A D Á S O K</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 510 753</b>	<b>1 625 028</b>	<b>2 955</b>	<b>-12 524</b>	<b>0</b>	<b>1 615 459</b>	<b>1 364 488</b>	<b>0</b>	<b>250 971</b>	
		1	Személyi juttatások	K1	134 747	141 799		760		142 559	140 563		1 996	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	45 764		225		45 989	45 200		789	
		3	Dologi kiadások	K3	860 847	867 902		-1 745		866 157	772 762		93 395	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339			
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	343 830	867	1 062		345 759	190 253		155 506	
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000				15 000	15 000			
			Céltartalék	K512	8 500	59 166	1 827	31 626		92 619	93 334		-715	
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>890 672</b>	<b>1 484 703</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 484 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 709</b>	
		6	Beruházások	K6	688 222	951 307		96		951 403			951 403	
		7	Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813			60 813	
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493			472 493	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			251 748				251 748			251 748	
			Általános tartalék							0				
			Céltartalék		191 779	232 885		-12 950		219 935			219 935	
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 401 425</b>	<b>3 109 731</b>	<b>2 955</b>	<b>-12 518</b>	<b>0</b>	<b>3 100 168</b>	<b>1 364 488</b>	<b>0</b>	<b>1 735 680</b>	
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>674 976</b>	<b>766 030</b>	<b>25 400</b>	<b>-26 449</b>	<b>0</b>	<b>764 981</b>	<b>592 570</b>	<b>78 078</b>	<b>94 333</b>	
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 659	25 400	-31 251	0	685 808	592 570	78 078	15 160	
			Likviditási hitelek törlesztése							0				
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	4 802	0	79 173	0	0	79 173	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943	
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230	
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				

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

3.1. melléklet a \_/2015.(..) 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			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>												
			Betét elhelyezése								0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>3 076 401</b>	<b>3 875 761</b>	<b>28 355</b>	<b>-38 967</b>	<b>0</b>	<b>3 865 149</b>	<b>1 957 058</b>	<b>78 078</b>	<b>1 830 013</b>	
			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 \_/2015.(\_)  
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											
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		13 309		1 661		14 970	14 970		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4		2 270		23		2 293	2 293		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		100		6		106	106		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		11		13		24	24		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		2 001		-2 001					
			Kamatbevételek		B408		8		4		12	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B410		150		2 001		2 151	2 151		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5				39		39			39
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				39		39			39
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>		<b>15 579</b>		<b>1 723</b>		<b>17 302</b>	<b>17 263</b>		<b>39</b>
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	342 276	362 056		-35 000		327 056	231 496	80 726	14 834
			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	353 275		-35 000		318 275	226 093	78 078	14 104
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>342 276</b>	<b>377 635</b>		<b>-33 277</b>		<b>344 358</b>	<b>248 759</b>	<b>80 726</b>	<b>14 873</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendelethez

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										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>342 276</b>	<b>375 620</b>		<b>-33 277</b>		<b>342 343</b>	<b>248 759</b>	<b>80 726</b>	<b>12 858</b>
	1		Személyi juttatások	K1	196 957	222 512		-4 336		218 176	154 926	53 917	9 333
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	68 749		-4 228		64 521	45 998	15 533	2 990
	3		Dologi kiadások	K3	83 589	84 359		-24 713		59 646	47 835	11 276	535
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>2 015</b>				<b>2 015</b>			<b>2 015</b>
	6		Beruházások	K6		2 015				2 015			2 015
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
	9		Általános tartalék										
	10		Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>342 276</b>	<b>377 635</b>		<b>-33 277</b>		<b>344 358</b>	<b>248 759</b>	<b>80 726</b>	<b>14 873</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>342 276</b>	<b>377 635</b>		<b>-33 277</b>		<b>344 358</b>	<b>248 759</b>	<b>80 726</b>	<b>14 873</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						<b>65</b>				<b>65</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a \_/2015.(\_)  
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										
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		710		49		759	759		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	250		40		290	290		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		120		6		126	126		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	116		33		149	149		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408		4		3		7	7		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	60	10		-2		8	8		
		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>960</b>		<b>89</b>		<b>1 049</b>	<b>1 049</b>		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	283 738	295 238		2 666		297 904	297 438		466
			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	286 590		2 666		289 256	288 790		466
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>283 941</b>	<b>296 198</b>		<b>2 755</b>		<b>298 953</b>	<b>298 487</b>		<b>466</b>

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a /2015.(...) 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										
02	02		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>283 941</b>	<b>295 896</b>		<b>2 591</b>		<b>298 487</b>	<b>298 487</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	206 058		3 820		209 878	209 878		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	60 131				60 131	60 131		
	3		Dologi kiadások	K3	27 641	29 707		-1 229		28 478	28 478		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>302</b>		<b>164</b>		<b>466</b>			<b>466</b>
	6		Beruházások	K6		302		164		466			466
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
	9		Általános tartalék										
	10		Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>283 941</b>	<b>296 198</b>		<b>2 755</b>		<b>298 953</b>	<b>298 487</b>		<b>466</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>283 941</b>	<b>296 198</b>		<b>2 755</b>		<b>298 953</b>	<b>298 487</b>		<b>466</b>
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 \_/2015.(\_)  
önkorm.rendelethez

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										
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		4 525				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	1 751		220		1 971	1 971		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 526		218		1 744	1 744		
			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		2		9	9		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	1 430	4				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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 430</b>	<b>6 276</b>		<b>220</b>		<b>6 496</b>	<b>1 971</b>		<b>4 525</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 962</b>	<b>53 437</b>		<b>1 223</b>		<b>54 660</b>	<b>54 070</b>		<b>590</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			1 643		140		1 783	1 783		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	51 794		1 083		52 877	52 287		590
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>50 392</b>	<b>59 713</b>		<b>1 443</b>		<b>61 156</b>	<b>56 041</b>		<b>5 115</b>

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

3.4. melléklet a \_/2015.(\_)  
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											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>K I A D Á S O K</b>														
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>50 392</b>	<b>59 438</b>			<b>853</b>		<b>60 291</b>	<b>56 041</b>		<b>4 250</b>
		1	Személyi juttatások	K1	29 741	35 320			-317		35 003	32 284		2 719
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	8 583			637		9 220	8 498		722
		3	Dologi kiadások	K3	13 564	15 535			533		16 068	15 259		809
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5										
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>275</b>			<b>590</b>		<b>865</b>			<b>865</b>
		6	Beruházások	K6		275			590		865			865
		7	Felújítások	K7										
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			<b>III. Tartalékok</b>											
		9	Általános tartalék											
		10	Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 392</b>	<b>59 713</b>			<b>1 443</b>		<b>61 156</b>	<b>56 041</b>		<b>5 115</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>50 392</b>	<b>59 713</b>			<b>1 443</b>		<b>61 156</b>	<b>56 041</b>		<b>5 115</b>
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 /2015.(..) 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.
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>172 638</b>	<b>188 694</b>	<b>867</b>	<b>692</b>		<b>190 253</b>
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11566	11566				11566
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pénzeszközök	161 072	175 768	867	692		177 327
3	Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása		700				700
4	TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása		660				660
							0
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>145 335</b>	<b>155 136</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>155 506</b>
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.Közpt (általános működési költségek): 45.310 eFt</i>	96 835	96 835				96 835
							0
							0
							0
2	Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)						0
3	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	22 326				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 Ütőtálatkozó		100				100
	- Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagybaldogasszony 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 Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál		40				40
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.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 /2015.(..) 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 Táncgyűttes 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 ( családi 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 Vetítövászon, 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)		2 255		370		2 625
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>317 973</b>	<b>343 830</b>	<b>867</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>345 759</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						<b>0</b>
	<b>VG.KFT Városi strand felújítás céljára ársz. befizetése</b>		<b>250 000</b>				<b>250 000</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)</b>		<b>1 748</b>				<b>1 748</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>251 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 748</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>317 973</b>	<b>595 578</b>	<b>867</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>597 507</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a \_/2015.(...) 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.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>													
	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									
	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, Volánteleg)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.				756	204	960				756	204	960
	Udvari Tanácsterem felújítása				3543	957	4 500				3 543	957	4 500
	Hősök tere 15. belső udvar burkolatfelújítás				920	248	1 168		3 582		3 720	1 030	4 750
	Uj temető harangláb felújítása				158	42	200				158	42	200
	Laktanya porta épület padlóburkolat csere				586	159	745				586	159	745
	Szennyvíz telep szivattyú felújítása				1530	415	1 945		955		2 330	570	2 900
	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere								2 578		2 030	548	2 578
	Stadion u.Keszthelyi u.,AdyE u. Kazinzy tér járdafelúj..								5 245		4 130	1 115	5 245
	Tp.Deák Fu.10. orvosi rendelő nyílászáró csere								500		394	106	500
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 402</b>	<b>2 269</b>	<b>10 671</b>	<b>37 757</b>	<b>10 196</b>	<b>47 953</b>	<b>0</b>	<b>12 860</b>	<b>0</b>	<b>47 911</b>	<b>12 902</b>	<b>60 813</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. évi beruházásai**

6. melléklet a \_/2015.(\_)  
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.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>												<b>0</b>
	<b>Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:</b>												<b>0</b>
	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		430		267 518	84 520	352 038
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	12 107	3 269	15 376	80 715	21 792	102 507				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		1 495		1 712	433	2 145
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítésh. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	4 550	1 228	5 778		-1 495		3 350	933	4 283
	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				800	216	1 016				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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2014. évi beruházásai

6. melléklet a \_/2015.(\_)  
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.
	TÁMK térkövezés, hirdetőtábla készítés				434	117	551				434	117	551
	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)				2 657	718	3 375				2 657	718	3 375
	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere				2 030	548	2 578		-2 578				
	40 db tungstram-schröder gyártmányú lámpatest vásárlás				6 365	1 085	7 450				6 365	1 085	7 450
	Batsányi J Gimn.Batsányi szobor elhelyezése, rögzítése								60		60		60
	Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás								1 459		1 149	310	1 459
	Tp.Deák 21. bérlakás kaputelefon felszerelés								240		240		240
	Bárdos L.Isk.műfüves pálya csapadékvíz elvezetés								485		381	104	485
	Bárdos l. u. Bartók B. utca csapadékvíz csatorna építés				682	184	866				682	184	866
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0659 Barackvirág Tagintézmény eszk.beszerzés				785	212	997				785	212	997
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0662 Kertvárosi Tagintézmény eszk.beszerzés				785	212	997				785	212	997
	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejl. eszköz beszerzés				12 505	3 375	15 880				12 505	3 375	15 880
	Kamerás rendszer kiépítése Szennyvíztelepen				2 460	665	3 125				2 460	665	3 125
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 992</b>	<b>75 230</b>	<b>338 222</b>	<b>652 687</b>	<b>189 320</b>	<b>842 007</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>652 787</b>	<b>189 316</b>	<b>842 103</b>
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások (Vg. Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000	100 000		350 000				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		5 000
	Intézményi beruházások				2 040	552	2 592				2 040	552	2 592
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>612 992</b>	<b>75 230</b>	<b>688 222</b>	<b>764 027</b>	<b>189 872</b>	<b>1 203 899</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>764 127</b>	<b>189 868</b>	<b>953 995</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>	<b>234 756</b>	<b>70 158</b>	<b>314 362</b>	<b>465 114</b>	<b>142 045</b>	<b>694 290</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>546 685</b>	<b>147 605</b>	<b>694 290</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2014. évi tartalékai

7. melléklet a \_/2015.(...) 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.
	<b>Tartalékok</b>						
	<b>Általános tartalék</b>	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>
	<b>Céltartalék</b>	200 279	292 051	1 827	18 676	0	312 554
	<i>Működési célú</i>	<i>8 500</i>	<i>59 166</i>	<i>1 827</i>	<i>31 626</i>	<i>0</i>	<i>92 619</i>
	- intézményi működési tartalék						
	(3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	3 500	22 656	1 827	32 341		56 824
	- polgármesteri keret	5 000	715		-715		0
	- Iparüzési adó tartaléka		31 185				31 185
	- Környezetvéd.		3 121				3 121
	- Közbiztonsági Alap		1 489				1 489
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>191 779</i>	<i>232 885</i>	<i>0</i>	<i>-12 950</i>	<i>0</i>	<i>219 935</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	8 000	2 708		-2 004		704
	- Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	50 000	38 837				38 837
	- Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	133 779	155 577		-9 757		145 820
	- Bérlakás számla egyenlege		24 914		-240		24 674
	- Barackos Víziközmű számla egyenlege		10 459		-1 703		8 756
	Tp.Batsányi u.7. gyerm.orvosi rendelő felújítására adomány				754		754
	- Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás		390				390
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>215 279</b>	<b>307 051</b>	<b>1 827</b>	<b>18 676</b>	<b>0</b>	<b>327 554</b>

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

7/a. melléklet a \_/2015.(\_.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. október 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
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. - Csobánc Váráért 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	
24. - Badygard King Sportegyesület rendezvény támogatás		70	
25. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Díjazás Virágos Tapolca)		100	
26. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Tiszta udvar, rendes ház jut.)		100	
27. - Dr.Bartalis Imre "Egy tanító élete" c.könyv kidása		100	
28. -Diszel egyedi tájértékek gyűjtése		200	
29. - Mindenki Karácsonya 3 fő megbízási díj		100	
30.- Ajándék utalvány (Mentősök)		45	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 105</b>	<b>5 105</b>	<b>0</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkormányzati rendelethez

## Közműfejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2014.január 01-én fennálló tőketartozás	2014. évi tőke-törlesztés	2014. évi kamat-törlesztés	2015.január 01-én fennálló tőketartozás	2015. évi tőke-törlesztés	2015. évi kamat-törlesztés	Lejárat
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat*	12 361	3 791	880	8 570	8 570	220	2015.04.30
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>12 361</b>	<b>3 791</b>	<b>880</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>220</b>	

\*A fennálló tőketartozás és törlesztés lakáskassza megtakarítások lejáratakor megtérül az önkormányzat számára.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a \_/2015.(..) 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		518 997	318 584	646 284	619 663	548 486	454 126	150 116	77 314	252 667	118 662	26 985	
1.	<b>Bevételek</b>													
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	27 672	919 961
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			52 117	52 117	298 867	52 117	46 687	52 117			74 897	80 063	708 982
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	50 323	869 483
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	37 623	325 623
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000	20 000	20 000	12 000			22 956				114 956
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				880								224	1 104
8.	Felhalmozási célú átvett pe.					600						4 774	3 099	8 473
9.	Finanszírozási célú bevételek	688 779			246 307								25 540	960 626
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>826 756</b>	<b>123 582</b>	<b>567 459</b>	<b>452 886</b>	<b>453 049</b>	<b>177 699</b>	<b>158 269</b>	<b>163 699</b>	<b>474 781</b>	<b>108 065</b>	<b>178 419</b>	<b>224 544</b>	<b>3 909 208</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
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	53 529	605 616
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	16 771	179 861
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	54 420	970 349
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 262	11 262	11 262	6 262	6 262	10 507	6 262	6 262	6 262	6 262	6 262	7 212	95 339
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	73 534	465 415
17.	Beruházások	100 000	25 000	12 000	250 000	305 867	45 000		19 222	91 655	40 000	55 155	10 850	954 749
18.	Felújítások				13 000	5 000	10 000		5 000	5 494	5 671	12 860	3 788	60 813
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	6 025	472 493
20.	Finanszírozási célú kiadások		74 371									4 802	25 400	104 573
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>307 759</b>	<b>323 995</b>	<b>239 759</b>	<b>479 507</b>	<b>524 226</b>	<b>272 059</b>	<b>462 279</b>	<b>236 501</b>	<b>299 428</b>	<b>242 070</b>	<b>270 096</b>	<b>251 529</b>	<b>3 909 208</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		518 997	318 584	646 284	619 663	548 486	454 126	150 116	77 314	252 667	118 662	26 985	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2015.(...) 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	241 459	0	-5 002		236 457	193 833		42 624
	1	Személyi juttatások		45 670	51 436		345		51 436	51 436		345
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	20 449				20 449	20 449		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	169 574		-5 347		164 227	121 948		42 279
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>219 854</b>	<b>241 459</b>	<b>0</b>	<b>-5 002</b>	<b>0</b>	<b>236 457</b>	<b>193 833</b>		<b>42 624</b>
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2					2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				292 800	291 714	0	210	0	291 924	291 924		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		292 800	291 714	0	210	0	291 924	291 924		
		- 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	21 990				21 990	21 990		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	80 310		210		80 520	80 520		
		- 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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>292 800</b>	<b>291 714</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>291 924</b>	<b>291 924</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a\_/2015.(..) 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

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

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>71 074</b>	<b>71 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 074</b>	<b>71 074</b>		
		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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 074</b>	<b>71 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 074</b>	<b>71 074</b>		

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		1.	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 103</b>	<b>38 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 503</b>	<b>0</b>	<b>38 503</b>
			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			
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 103</b>	<b>38 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 503</b>	<b>0</b>	<b>38 503</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a\_/2015.(..) 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

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG																		
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										3 628	3 628	0	0	0	3 628	0		3 628
	1	Személyi juttatások															0			
	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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>		<b>3 628</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK																		
		I. Működési költségvetés kiadásai										135 144	140 525	261	-39 465	0	101 321	101 321	0	0
	1	Személyi juttatások															0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
	3	Dologi kiadások											995		4 987		5 982	5 982		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások															0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>135 144</b>	<b>140 525</b>	<b>261</b>	<b>-39 465</b>	<b>0</b>	<b>101 321</b>	<b>101 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM																		
		I. Működési költségvetés kiadásai										700	1 103	0	0	0	1 103	1 103		
	1	Személyi juttatások										14	64				64	64		
	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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>700</b>	<b>1 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b></b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2015.(\_.)  
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

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
			I. Működési költségvetés kiadásai	5 200	5 500	0	0	0	5 500	0		5 500
	1		Személyi juttatások		236				236			236
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64				64			64
	3		Dologi kiadások	5 200	5 200				5 200			5 200
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 200</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>		<b>5 500</b>

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 500	2 925	0	0	0	2 925	0		2 925
	1		Személyi juttatások						0			0
	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
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>	<b>2 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925</b>	<b>0</b>		<b>2 925</b>

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
			I. Működési költségvetés kiadásai	22 000	2 963	0	-955	0	2 008	2 008		0
	1		Személyi juttatások						0			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
	3		Dologi kiadások	22 000	2 963		-955		2 008	2 008		0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 000</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>-955</b>	<b>0</b>	<b>2 008</b>	<b>2 008</b>		<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a\_/2015.(..) 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

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000
	1		Személyi juttatások		1 000		415		1 415			1 415
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500		225		725			725
	3		Dologi kiadások	3 000	1 500	-640			860			860
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	236 977	243 118	0	0	0	243 118	243 118		0
	1		Személyi juttatások						0			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
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 977</b>	<b>243 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 118</b>	<b>243 118</b>		<b>0</b>

01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
			I. Működési költségvetés kiadásai	121 300	132 362	0	0		132 362	132 362		0
	1		Személyi juttatások	36 721	36 721				36 721	36 721		0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579	10 579				10 579	10 579		0
	3		Dologi kiadások	74 000	85 062				85 062	85 062		0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 300</b>	<b>132 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 362</b>	<b>132 362</b>		<b>0</b>
			Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	30	30				30	30		0
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0							0
			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 169 280</b>	<b>1 194 995</b>	<b>261</b>	<b>-45 212</b>		<b>1 150 044</b>	<b>1 053 864</b>	<b>0</b>	<b>96 180</b>