

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője,  
Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi 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 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2015. január 1-jétől 2015. május 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)

- |  |           |
|--|-----------|
| - 2015. évi bérkompenzáció               | 6.268 eFt |
| - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 883 eFt   |

A 2015. évi bérkompenzáció a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kerül folyósításra. A garantált béreket költségvetésünkben eredeti szinten már terveztük, ezért a beérkezett kompenzáció összegét az intézményi működési tartalékba helyezzük.

A központi költségvetési törvény alapján a könyvtári beszerzések támogatására 883 eFt érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk, amelyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére - felhasználási kööttség mellett - átadtunk.

Az OEP gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 1.754 eFt-ot utalt az önkormányzat részére. A támogatásból a helyettesítést végző szakember részére az őt megillető összeg átutalásra került, a fel nem használható előlegrészt (650 eFt-ot) pedig vissza kell utalni.

Az intézményi étkezés biztosítására az önkormányzat a Tapolca városba bejáró gyermekek után fizetendő hozzájárulás céljából támogatási szerződéseket kötött, amely alapján 579 eFt folyt be a községektől. A bevétellel az intézményi étkezés dologi kiadásait emeljük meg.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez Gyulakeszi és Raposka települések önkormányzatai 4.073 eFt-tal járulnak hozzá. A Közös Hivatal költségvetését Tapolca Város Önkormányzata eredeti költségvetésében terveztük, így a támogatás összegét tartalékba helyezzük.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség és foglalkoztatás javítása érdekében” című pályázaton. A pályázat elszámolható költsége 33.493 eFt, melynek bevételét és kiadásait a pályázati előírás szerint emeljük be a költségvetésünkbe. (Személyi juttatás: 2.176 eFt, járulék: 588 eFt, dologi kiadás: 29.078 eFt, eszközbeszerzés: 1.651 eFt)

## II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Deák Jenő Kórház elkészítette a háziiorvosi ügyelet 2014. évről szóló elszámolását, amelyet a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elfogadott. Tapolca Város Önkormányzata által a lakosság szám alapján arányosan fizetendő támogatási különbözet összege 647 eFt, amellyel az átadott pénzeszközök összegét az általános tartalék terhére megemeltük.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi időközi országgyűlési képviselő választás lebonyolítására 3.860 eFt-ot kapott, amelyet a felhasználás helyének megfelelő előirányzat jogcímén módosítottuk. (Személyi juttatások: 2430 eFt, járulék: 697 eFt, dologi kiadás: 733 eFt.)

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére az előző évben fel nem használt érdekeltségnövelő támogatás összegét - felhasználási kööttség mellett - a maradvány terhére átadtuk (827 eFt).

Az állami támogatások elszámolásával kapcsolatos kiadások kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását elvégeztük. A munkáltatói kölcsön előirányzatát a célszámlán lévő egyenleg összegével rendezzük (1.506 eFt).

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

### Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások:

<b>Beruházás</b>	<b>-587 eFt</b>
-Régi laktanyák területén villamosság tervezés-előkészítés többlete	351 eFt
-Személygépkocsi vásárlás maradványa:	-110 eFt
-Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	-2.080 eFt
-Sírhelyek kialakítása a temetőben	825 eFt
-Hulladékgyűjtő edényzet készítése a temetőbe	127 eFt
-Tourinform Irodának fényképezőgép beszerzése	300 eFt

<b>Dologi kiadás</b>	<b>-1.193 eFt</b>
-Egyéb városgazdálkodási kiadások	-241 eFt
-Temetőfenntartás dologi kiadásai	-952 eFt
<b>Felújítás</b>	<b>2080 eFt</b>
- Piac lapostető szigetelése	2.080 eFt
<b>Általános tartalék</b>	<b>-300 eFt</b>

Az intézmények költségvetésében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, a dologi kiadásokból a beruházások közé került átcsoportosításra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési értéke. Rendeletünkben az intézmények felhatalmazást kapnak a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, mert az új számviteli törvény szerint ezen kiadások is beruházási kiadásnak minősülnek.

### III. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadási rendeletét a 12/2015. (IV. 27.) önk. rendeletével elfogadta, amelyben jóváhagyta a költségvetési maradványok felhasználásának összegét is. Ennek megfelelően a bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok módosítását elvégeztük. A 2014.évi alaptevékenység maradványa a beszámoló alapján az új számviteli előírásoknak megfelelően 558.189 eFt volt. A zárszámadási rendeletben a felhasználható maradványok összege a meglévő kötelezettségek figyelembevételével került levezetésre. Eredeti előirányzati szinten tervezésre került 372.533 eFt maradvány, amelyet 173.773 eFt-tal emelve a felhasználható maradvány összege 546.306 eFt-ra változott.

#### 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása az önkormányzatnál:

- Kötelezettséggel terhelt alszámlák összege:	65.605 eFt
- Helyi adók túlfizetése miatti tartalék:	17.049 eFt
- Beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség:	1.821 eFt
- Polgári Védelmi tevékenység maradványa:	538 eFt
- Szociális Társulás finanszírozása	100 eFt
- IPA feltöltés tartaléka	30.927 eFt
- Beszámolóban kimutatott kötelezettségek (bérek, szállítók stb.)	29.826 eFt
-2014. december havi állami támogatás megelőlegezése	25.400 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>171.266 eFt</b>

#### 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása az intézményeknél

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda szállítói tartozás leltár szerint	157 eFt
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum szállítói tartozás	365 eFt
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum dokumentum beszerzésre köt.	827 eFt
- Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal telefonadó, szállítók:	1.158 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2.507 eFt</b>

A Tourinform Iroda részére szükséges új fényképezőgép beszerzése, amelynek összegét (300 eFt-ot) az általános tartalékból csoportosítjuk át.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármestert választott. A részére fizetendő tiszteletdíj és költségátalány összegét (1.412 eFt) az általános tartalékból csoportosítjuk át a személyi juttatások és munkaadói járulékok közé.

Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési feltételeinek javítására 1.000 eFt készpénzben történő támogatást biztosított a képviselő-testület, amelynek összegét a támogatások közé beterveztük, forrása az általános tartalék.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (IV. 04.) Kt. határozata alapján a Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítására pályázat kerül benyújtásra, amelynek önrészét a befolyt adományok és a rendelő felújítására biztosított előirányzatok képezik. A forrás rendezése a felújítások között megtörtént. (1.309 eFt)

Szintén pályázati forrásból kívánjuk felújítani a Nagyköz utcai szervíz utat, amelynek önrészét a tartalékok pályázati céltartalékából biztosítjuk (4.614 eFt).

A 71/2015. (V.08.) Kt. határozat alapján a Fő téri nyilvános illemhely felújítására 13.500 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület. A felújítás forrásának biztosítása 8.800 eFt tartalék és 4.700 eFt felújítási előirányzat (orvosi rendelők felújítása) átcsoportosításával történt meg.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2015. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2015. június 9.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

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

**Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) 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 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.257.440 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.768.588 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	511.148 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	237.368 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	273.780 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	262.768 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	282.350 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési kiadásokat	25.400 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	8.570 ezer Ft-ban,
h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	699.181 ezer Ft-ban,
<b>i) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.501.739 ezer Ft-ban,</b>
<b>j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>2.802.558 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.211 eFt általános és 277.086 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**3. §**

A költségvetési rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Önkormányzat a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére feljogosítja a költségvetési intézményeket.”

**4. §**

(1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.

(2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. 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 a 7/a. melléklettel egészül ki e rendelet 7/a. melléklete alapján.
- (14) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a költségvetési rendelet 14. § (4) bekezdése.

Tapolca, 2015. június 19.

**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 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati 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.

##### **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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2015.( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	904 057	Személyi juttatások	K1	595 993
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	168 815
3.	Működési bevételek	B4	274 451	Dologi kiadások	K3	896 275
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 171
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	458 785
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 025 495</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 160 039</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	262 768	Állami támogatások megelőlegezése		25 400
8.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	699 181	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	699 181
9.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>961 949</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>724 581</b>
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 987 444</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 884 620</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	183 375	Beruházások	K6	311 629
12.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	30 977
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 570	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	265 943
14.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>231 945</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>608 549</b>
15.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>282 350</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>8 570</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>514 295</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>617 119</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 501 739</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 501 739</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	904 057	Személyi juttatások	K1	595 993
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	168 815
3.	Működési bevételek	B4	274 451	Dologi kiadások	K3	896 275
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 171
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	458 785
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 025 495</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 160 039</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	262 768			25 400
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>262 768</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>25 400</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 288 263</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 185 439</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	183 375	Beruházások	K6	311 629
11.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	30 977
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 570	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	265 943
13.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>231 945</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>608 549</b>
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>282 350</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>8 570</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>514 295</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>617 119</b>
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 802 558</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 802 558</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>853 147</b>	<b>853 147</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>904 057</b>	<b>870 564</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>767 471</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 622</b>	<b>774 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630	0	0	0	256 630	256 630		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947	0	0	0	243 947	243 947		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085	0	0	0	248 085	248 085	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	18 809	883	0	0	19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			6 268	0	0	6 268	6 268		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	85 676	3 860	39 899	0	129 435	95 942	0	33 493
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>183 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 375</b>	<b>183 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>840 987</b>	<b>840 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 987</b>	<b>540 241</b>	<b>0</b>	<b>300 746</b>
	Vagyon típusú adók	B34	221 000	221 000				221 000	221 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000				66 000	66 000		0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000				520 000	219 254	0	300 746
	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000				52 000	52 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222				42 222	42 222	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765				5 765	5 765	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>274 451</b>	<b>274 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 451</b>	<b>194 334</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720				103 720	23 603	80 117	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815				24 815	24 815	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000				25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617				70 617	70 617	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297				32 297	32 297	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048				9 048	9 048	0	0
	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954				3 954	3 954	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2015.(.)  
 önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 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
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000				40 000	0	0	40 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	0	0
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>				<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 206 530</b>	<b>2 206 530</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>2 257 440</b>	<b>1 797 084</b>	<b>80 117</b>	<b>380 239</b>
10.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 069 643</b>	<b>1 069 643</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>173 773</b>	<b>1 244 299</b>	<b>862 568</b>	<b>80 117</b>	<b>301 614</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		150 000	150 000			112 768	262 768	262 768		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 533	222 533			59 817	282 350			282 350
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		697 110	697 110	883		1 188	699 181	599 800	80 117	19 264
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 276 173</b>	<b>3 276 173</b>	<b>11 894</b>	<b>39 899</b>	<b>173 773</b>	<b>3 501 739</b>	<b>2 659 652</b>	<b>160 234</b>	<b>681 853</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 016 610</b>	<b>2 016 610</b>	<b>11 011</b>	<b>36 480</b>	<b>95 938</b>	<b>2 160 039</b>	<b>2 025 882</b>	<b>80 117</b>	<b>54 040</b>
	Személyi juttatások	K1	588 986	588 986	2 430	2 176	2 401	595 993	524 993	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	166 079	697	588	1 451	168 815	147 843	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	849 488	1 616	27 947	17 224	896 275	854 090	9 519	32 666
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099	0	0	72	40 171	40 171	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	5 769	74 790	458 785	458 785	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>553 883</b>	<b>0</b>	<b>3 419</b>	<b>51 247</b>	<b>608 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 549</b>
	Beruházások	K6	306 014	306 014	0	1 339	4 276	311 629	0	0	311 629
	Felújítások	K7	15 194	15 194	0	2 080	13 703	30 977	0	0	30 977
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	232 675	0	0	33 268	265 943	0	0	265 943
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 570 493</b>	<b>2 570 493</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>147 185</b>	<b>2 768 588</b>	<b>2 025 882</b>	<b>80 117</b>	<b>662 589</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>705 680</b>	<b>705 680</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>26 588</b>	<b>733 151</b>	<b>633 770</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>697 110</i>	<i>883</i>	<i>0</i>	<i>26 588</i>	<i>724 581</i>	<i>625 200</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege						25 400	25 400	25 400		
	Betét elhelyezése		0					0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	697 110	883		1 188	699 181	599 800	80 117	19 264
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570				8 570	8 570		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 276 173</b>	<b>3 276 173</b>	<b>11 894</b>	<b>39 899</b>	<b>173 773</b>	<b>3 501 739</b>	<b>2 659 652</b>	<b>160 234</b>	<b>681 853</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a \_/2015.(\_)  
 önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-363 963</b>	<b>-363 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147 185</b>	<b>-511 148</b>	<b>-228 798</b>	<b>0</b>	<b>-282 350</b>
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>363 963</b>	<b>363 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 185</b>	<b>511 148</b>	<b>228 798</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
Finanszírozási bevételek		1 069 643	1 069 643	883	0	173 773	1 244 299	862 568	80 117	301 614
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	150 000	0	0	112 768	262 768	262 768	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	222 533	0	0	59 817	282 350	599 800	80 117	19 264
Költségvetési szervek finanszírozása		697 110	697 110	883	0	1 188	699 181			
Finanszírozási kiadások		705 680	705 680	883	0	26 588	733 151	633 770	80 117	19 264
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		697 110	697 110	883	0	26 588	724 581	625 200	80 117	19 264
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570	8 570	0	0	0	8 570	8 570	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 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
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>853 147</b>	<b>853 147</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>904 057</b>	<b>870 564</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>767 471</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 622</b>	<b>774 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630				256 630	256 630	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947				243 947	243 947	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085				248 085	248 085	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	18 809	883			19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			6 268			6 268	6 268	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	85 676	3 860	39 899		129 435	95 942	0	33 493
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>183 375</b>				<b>183 375</b>	<b>183 375</b>		
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>840 987</b>	<b>840 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 987</b>	<b>540 241</b>	<b>0</b>	<b>300 746</b>
	Vagyoni típusú adók	B34	221 000	221 000				221 000	221 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000				66 000	66 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000				520 000	219 254	0	300 746
	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000				52 000	52 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222				42 222	42 222	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765				5 765	5 765	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>274 451</b>	<b>274 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 451</b>	<b>194 334</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720				103 720	23 603	80 117	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815				24 815	24 815	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000				25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617				70 617	70 617	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297				32 297	32 297	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048				9 048	9 048	0	0
	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954				3 954	3 954	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 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
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	40 000	40 000				40 000			40 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>				<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 206 530</b>	<b>2 206 530</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>2 257 440</b>	<b>1 797 084</b>	<b>80 117</b>	<b>380 239</b>
9.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>372 533</b>	<b>372 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 585</b>	<b>545 118</b>	<b>262 768</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		150 000	150 000			112 768	262 768	262 768		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 533	222 533			59 817	282 350			282 350
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 579 063</b>	<b>2 579 063</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>172 585</b>	<b>2 802 558</b>	<b>2 059 852</b>	<b>80 117</b>	<b>662 589</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a /2015.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 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>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 016 610</b>	<b>2 016 610</b>	<b>11 011</b>	<b>36 480</b>	<b>95 938</b>	<b>2 160 039</b>	<b>2 025 882</b>	<b>80 117</b>	<b>54 040</b>
	Személyi juttatások	K1	588 986	588 986		2 176	2 401	593 563	524 993	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	166 079		588	1 451	168 118	147 843	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	849 488	4 743	27 947	17 224	899 402	854 090	9 519	32 666
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099			72	40 171	40 171	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	5 769	74 790	458 785	458 785	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>553 883</b>	<b>0</b>	<b>3 419</b>	<b>51 247</b>	<b>608 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 549</b>
	Beruházások	K6	306 014	306 014		1 339	4 276	311 629			311 629
	Felújítások	K7	15 194	15 194		2 080	13 703	30 977			30 977
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	232 675			33 268	265 943			265 943
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 570 493</b>	<b>2 570 493</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>147 185</b>	<b>2 768 588</b>	<b>2 025 882</b>	<b>80 117</b>	<b>662 589</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>33 970</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>	<i>25 400</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege						25 400	25 400	25 400		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570				8 570	8 570		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 579 063</b>	<b>2 579 063</b>	<b>11 011</b>	<b>39 899</b>	<b>172 585</b>	<b>2 802 558</b>	<b>2 059 852</b>	<b>80 117</b>	<b>662 589</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-363 963	-363 963	0	0	-147 185	-511 148	-228 798	0	-282 350
--	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>363 963</b>	<b>363 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 185</b>	<b>511 148</b>	<b>228 798</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
Finanszírozási bevételek	372 533	372 533			172 585	545 118	262 768	0	282 350
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	150 000	150 000			112 768	262 768	262 768	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 533	222 533			59 817	282 350	0	0	282 350
Finanszírozási kiadások	8 570	8 570		0	25 400	33 970	33 970	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások					25 400	25 400	25 400	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	8 570	8 570				8 570	8 570	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a /2015.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt.beliülől</b>		<b>B1</b>	<b>853 147</b>	<b>853 147</b>	<b>7 151</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>900 197</b>	<b>866 704</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
			<b>I/I. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>767 471</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 622</b>	<b>774 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	256 630	256 630				256 630	256 630		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	243 947	243 947				243 947	243 947		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	248 085	248 085				248 085	248 085		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 809	18 809	883			19 692	19 692		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115			6 268			6 268	6 268		
			Elszámolásból származó bevételek		B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	85 676	85 676		39 899		125 575	92 082		33 493
		2.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>183 375</b>				<b>183 375</b>	<b>183 375</b>	<b>0</b>	
		3.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>840 987</b>	<b>840 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 987</b>	<b>540 516</b>	<b>0</b>	<b>300 471</b>
			Vagyonni típusú adók		B34	221 000	221 000				221 000	221 000	0	0
			Ebből: - Építményadó			155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója			66 000	66 000				66 000	66 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	520 000	520 000				520 000	219 529	0	300 471
			Gépjárműadó		B354	52 000	52 000				52 000	52 000		
			Idegenforgalmi adó		B355	42 222	42 222				42 222	42 222		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	5 765	5 765				5 765	5 765		
		4.	<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>272 733</b>	<b>272 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 733</b>	<b>192 616</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	102 260	102 260				102 260	22 143	80 117	
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	24 557	24 557				24 557	24 557		
			Tulajdonosi bevételek		B404	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Ellátási díjak		B405	70 617	70 617				70 617	70 617		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	32 297	32 297				32 297	32 297		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	9 048	9 048				9 048	9 048		
			Kamatbevételek		B408	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel		B410	3 954	3 954				3 954	3 954		
		5.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>B5</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
			Ingatlanok értékesítése		B52	40 000	40 000				40 000			40 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0			
			Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55						0			
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>		<b>B6</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>			<b>6 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 570	8 570				8 570	8 570		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 204 812</b>	<b>2 204 812</b>	<b>7 151</b>	<b>39 899</b>	<b>0</b>	<b>2 251 862</b>	<b>1 791 781</b>	<b>80 117</b>	<b>379 964</b>
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	372 533	0	0	171 266	543 799	261 449	0	282 350
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	150 000			111 449	261 449	261 449		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533	222 533			59 817	282 350			282 350
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 577 345</b>	<b>2 577 345</b>	<b>7 151</b>	<b>39 899</b>	<b>171 266</b>	<b>2 795 661</b>	<b>2 053 230</b>	<b>80 117</b>	<b>662 314</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a /2015.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 317 782</b>	<b>1 317 782</b>	<b>6 268</b>	<b>36 755</b>	<b>93 431</b>	<b>1 454 236</b>	<b>1 419 460</b>	<b>0</b>	<b>34 776</b>
			Személyi juttatások	K1	134 563	134 563		2 176	2 394	139 133	136 957		2 176
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	34 957	34 957		588	300	35 845	35 257		588
			Dologi kiadások	K3	736 205	736 205		28 222	15 875	780 302	748 290		32 012
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099			72	40 171	40 171		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	5 769	74 790	458 785	458 785	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	335 958	335 958		3 186	1 100	340 244	340 244		
			Általános tartalék	K513	15 000	15 000		-947	6 158	20 211	20 211		
			Céltartalék	K513	21 000	21 000	6 268	1 534	65 711	94 513	94 513		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502				1 996	1 821	3 817	3 817		
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>553 883</b>	<b>0</b>	<b>3 144</b>	<b>51 247</b>	<b>608 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 274</b>
			Beruházások	K6	306 014	306 014		1 064	4 276	311 354			311 354
			Felújítások	K7	15 194	15 194		2 080	13 703	30 977			30 977
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K5	232 675	232 675	0	0	33 268	265 943			265 943
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	81 864	81 864				81 864			81 864
			Általános tartalék	K513						0			0
			Céltartalék	K513	150 811	150 811		-1 506	33 268	182 573			182 573
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861				1 506					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 871 665</b>	<b>1 871 665</b>	<b>6 268</b>	<b>39 899</b>	<b>144 678</b>	<b>2 062 510</b>	<b>1 419 460</b>	<b>0</b>	<b>643 050</b>
		3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>705 680</b>	<b>705 680</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>26 588</b>	<b>733 151</b>	<b>633 770</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>697 110</i>	<i>883</i>	<i>0</i>	<i>26 588</i>	<i>724 581</i>	<i>625 200</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	697 110	883		1 188	699 181	599 800	80 117	19 264
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914					25 400	25 400	25 400		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570				8 570	8 570		
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 577 345</b>	<b>2 577 345</b>	<b>7 151</b>	<b>39 899</b>	<b>171 266</b>	<b>2 795 661</b>	<b>2 053 230</b>	<b>80 117</b>	<b>662 314</b>
			<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>32</b>				<b>32</b>	<b>33</b>		
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>40</b>				<b>40</b>	<b>40</b>		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2015.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>		B1			3 860			3 860	3 860			
		2.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		B2										
		3.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		B3										
		4.	<b>IV. Működési bevételek</b>		B4	100	100				100	100			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	100	100				100	100			
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411										
		5.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>		B6										
		7.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>		B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		B1-B7	100	100	3 860			3 960	3 960			
		8.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		B8	343 612	343 612			1 158	344 770	245 389	80 117	19 264	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					1 158	1 158	1 158			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0				
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B811	343 612	343 612				343 612	244 231	80 117	19 264	
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		B1-B8	343 712	343 712	3 860		1 158	348 730	249 349	80 117	19 264	

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>343 712</b>	<b>343 712</b>	<b>3 860</b>	<b>-77</b>	<b>1 158</b>	<b>348 653</b>	<b>249 272</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
			Személyi juttatások	K1	210 810	210 810	2 430		7	213 247	144 423	54 746	14 078
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 824	60 824	697		1 151	62 672	42 288	15 852	4 532
			Dologi kiadások	K3	72 078	72 078	733	-77		72 734	62 561	9 519	654
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				<b>77</b>		<b>77</b>	<b>77</b>		
			Beruházások	K6				77		77	77		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>343 712</b>	<b>343 712</b>	<b>3 860</b>		<b>1 158</b>	<b>348 730</b>	<b>249 349</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
		4.	<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>343 712</b>	<b>343 712</b>	<b>3 860</b>		<b>1 158</b>	<b>348 730</b>	<b>249 349</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>													
					65	65				65	42	18	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a /2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		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>203</b>				<b>203</b>	<b>203</b>		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	300 543	300 543			157	300 700	300 700		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					157	157	157		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	300 543	300 543				300 543	300 543		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>300 746</b>	<b>300 746</b>			<b>157</b>	<b>300 903</b>	<b>300 903</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>K I A D Á S O K</b>														
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>300 746</b>	<b>300 746</b>		<b>-198</b>	<b>157</b>	<b>300 705</b>	<b>300 705</b>			
			Személyi juttatások	K1	211 516	211 516				211 516	211 516			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 589	61 589				61 589	61 589			
			Dologi kiadások	K3	27 641	27 641		-198	157	27 600	27 600			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				<b>198</b>		<b>198</b>	<b>198</b>			
			Beruházások	K6				198		198	198			
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	<b>III. Tartalékok</b>											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>300 746</b>	<b>300 746</b>			<b>157</b>	<b>300 903</b>	<b>300 903</b>			
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>										
		4.	<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>300 746</b>	<b>300 746</b>			<b>157</b>	<b>300 903</b>	<b>300 903</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>														
					76	76				76	76			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														



**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	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									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	1 415	1 415				1 415	1 415		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 400	1 400				1 400	1 400		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		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>1 415</b>	<b>1 415</b>				<b>1 415</b>	<b>1 415</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	52 955	52 955	883		1 192	55 030	55 030		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4	4	4		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B811	52 955	52 955	883		1 188	55 026	55 026		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>54 370</b>	<b>54 370</b>	<b>883</b>		<b>1 192</b>	<b>56 445</b>	<b>56 445</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a \_/2015.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>54 370</b>	<b>54 370</b>	<b>883</b>		<b>1 192</b>	<b>56 445</b>	<b>56 445</b>		
			Személyi juttatások	K1	32 097	32 097				32 097	32 097		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 709	8 709				8 709	8 709		
			Dologi kiadások	K3	13 564	13 564	883		1 192	15 639	15 639		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>									
			Beruházások	K6									
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>54 370</b>	<b>54 370</b>	<b>883</b>		<b>1 192</b>	<b>56 445</b>	<b>56 445</b>		
		4.	<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>54 370</b>	<b>54 370</b>	<b>883</b>		<b>1 192</b>	<b>56 445</b>	<b>56 445</b>		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15					15	15		
Engedélyezett létszám 2015. október 10-étől (fő)					14					14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2015. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülr</b>	<b>190 003</b>	<b>190 003</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>100</b>	<b>190 750</b>
1	Deák Jenő Kórház által ellátott ügyeleti feladatok támogatására (58 Ft/lakosságszám)	11 484	11 484		647		12 131
2	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége)	142	142				142
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	178 377	178 377			100	178 477
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülr</b>	<b>145 955</b>	<b>145 955</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>	<b>1 000</b>	<b>149 494</b>
4	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.898 eFt Városi Mozi támogatás: 5.473 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.412 eFt Tamási Aron Műv.Közp., Dobó Ltp. Műv. ház (általános működési költségek): 43.672 eFt</i>	95 455	95 455				95 455
5	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000				12 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása - Balaton Vívóklub Tapolca - Diszeli Sportegyesület - TIAC VSE - Tapolcai - Honvéd SE - Tapolcai Diáksport Bizottság - Tapolca Városi Sportegyesület - HE-PA Fallabda Sportegyesület - Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	19 000	19 000		5 200 150 5 000 100 750 7 600 50 150		19 000 5 200 150 5 000 100 7 600 50 150
7	Közművelődési feladatok támogatása - Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XIV. Veszprém Megyei Négykezes Találkozó - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus - Boldog Özséb Alapítvány Szerzetesrendek bemutatása - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra ugrálóvár, lufibohó - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készítése - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószenekekar működési feltételeinek javítása - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda születésnapja - Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás, Veszprém ZOO - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Várostarténeti füzet kiadása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugd. Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Nagysz.és unokák napja - Klebelsberg/Tapolcai Ált.Isk.Batsányi János Tagint.Batsányi-hét programsorozat támogatása - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap" - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehérben	2 500	2 500			100 100 50 100 90 50 100 80 50 80 90 100 100 50 60 130 90 30 30	2 500 100 100 50 100 90 50 100 80 50 80 90 100 100 50 60 130 90 30 30

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a \_/2015. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda születésnapja	0				80	80
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttesek baráti találkozója					50	50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó					60	60
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harcokcsizók találkozója					50	50
	- Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Családi nap					80	80
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete "Működési kiadások"					50	50
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szünidei rendezvények támogatása					70	70
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2015. évi rendezv.tám.					50	50
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét					50	50
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált. Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken					100	100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa					40	40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Táncgyűttes, viselet megújítása					80	80
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Bock-inger együttes, technikai fejlesztés					40	40
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások					30	30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások					40	40
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése					100	100
	Fel nem osztott támogatás					50	50
8	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	17 000	17 000				17 000
9	Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina)					1 000	1 000
10	Polgármesteri keret felhasználása (Lsd. 7.a melléklet szerint)				2 539		2 539
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>335 958</b>	<b>335 958</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>	<b>1 100</b>	<b>340 244</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>77 877</b>	<b>77 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 877</b>
11	Dr. Deák Jenő Kórház beruházás támogatása	77 877	77 877				77 877
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 987</b>	<b>3 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 987</b>
12	Tapolca Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára	2 000	2 000				2 000
13	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze	1 987	1 987				1 987
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>81 864</b>	<b>81 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 864</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>417 822</b>	<b>417 822</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>	<b>1 100</b>	<b>422 108</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:</b>							
	TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (13/2014. (II.14.) Kt. hat.)	3 000	3000				3 000
	Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítása	6 000	6 000			-4 965	1 035
	Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje	150	150				150
	"Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastrukt. fejlesztése, felújítása" című pályázat	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő felúj. (befolyt adományok terhére)	1 044	1 044			-1 044	0
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, energetikai korsz. és akadályment.					1 309	1 309
	Fő téri nyilvános illemhely felújítása					13 500	13 500
	Piac lapostető szigetelése				2 080		2 080
	Tapolca, Nagyköz utcai szervizkút felújítása					4 614	4 614
	Tapolca, Alkotmány u. 16. sz. alatt lévő helyiség felújítási munkálatai					289	289
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 194</b>	<b>15 194</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>13 703</b>	<b>30 977</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. évi beruházásai**

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	"A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/11-2012/0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján	8 673	8 673				8 673
	"Tapolca Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése" című, KEOP-5.5.0/A/12-2013	102 090	102 090				102 090
	"Tapolca közösségi területek - Városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zöldterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60/2014. kódszámú projekt támogatási szerződése alapján	24 315	24 315				24 315
	"Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című, KDOP-4.2.2-11-2011-0004 kódszámú projekt önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozat alapján	3 575	3 575				3 575
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég	5 101	5 101				5 101
	"Napelem rendszer kiépítése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-2014-0144 kódsz. projekt Támogatási Okirata alapján;	37 357	37 357				37 357
	Volt laktanyák területén villamosság tervezés előkészítés (197/2013. XII.20.)	5 144	5 144		351		5 495
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII.20.)	5 069	5 069				5 069
	Rendezési terv módosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján)	1 270	1 270				1 270
	Cominus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	4 000	4 000				4 000
	Napelem kísérőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII. 20.)	15 000	15 000				15 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszk. beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalszellemi termékek beszerzése (szoftverek)	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségekben világításkorszerűsítés	400	400				400
	Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat)	8 100	8 100			-110	7 990
	Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása	11 320	11 320				11 320
	Laktanya területén út-, és csapadécsatorna tervezése	6 000	6 000				6 000
	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye)	3 100	3 100			-2 080	1 020
	Kötelezettségvállalások miatti beruházási ei. mérleghől:						
	- Tp., Sümegi út - Liszt F. utcától Dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái					3 518	3 518
	- Óvodák, városháza energetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása)					432	432
	- Tp. Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai					276	276
	- Tp. nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása					50	50
	Sírhelyek kialakítása temetőben				825		825
	Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe				127		127
	Esélyegyenlőségi pályázat eszközbeszerzések				1 651		1 651
	Tourinform iroda részére fényképezőgép				300		300
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>247 514</b>	<b>247 514</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>	<b>4 276</b>	<b>252 854</b>
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszói megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet)	56 000	56 000				56 000
	Eurocell Tapolca Kft. alapítói befizetésének II. részlete	2 500	2 500				2 500
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 014</b>	<b>306 014</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>	<b>4 276</b>	<b>311 354</b>
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)				275		275
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 014</b>	<b>306 014</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>4 276</b>	<b>311 629</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>	<b>181 111</b>	<b>181 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 111</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. 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>						
1	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>6 158</b>	<b>20 211</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>-947</i>	<i>6 158</i>	<i>20 211</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
2	<b>Céltartalék</b>	<b>171 811</b>	<b>171 811</b>	<b>6 268</b>	<b>28</b>	<b>98 979</b>	<b>277 086</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>6 268</i>	<i>1 534</i>	<i>65 711</i>	<i>94 513</i>
	- intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	16 000	16 000	6 268	4 073	-1 188	25 153
	- polgármesteri keret	5 000	5 000		-2 539		2 461
	- Közbiztonsági Alap, Közcélú feladatok alszámla, környezetvédelmi alap					18 923	18 923
	-Helyi adók túlfizetése miatti tartalék, iparüzési adó feltöltés tartaléka					47 976	47 976
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>150 811</i>	<i>150 811</i>	<i>0</i>	<i>-1 506</i>	<i>33 268</i>	<i>182 573</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	6 000	6 000			-6 000	0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	65 000	65 000			-7 414	57 586
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)				-1 506	46 682	45 176
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	79 811	79 811				79 811
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>186 811</b>	<b>186 811</b>	<b>6 268</b>	<b>-919</b>	<b>105 137</b>	<b>297 297</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

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

ezer Ft-ban

Jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2015. május 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
1. - Farkasok Egyesület Geiger Máté lisszabboni bajnokságon való részvétel költségeire támogatás		120	
2. - Darvastói Szabadidő SE.Spec.Nyári olimpián való részvétel támogatás		100	
3. - VOKE-Batsányi táncgyűtes Tánc világnapja rend. Támogatás		60	
4. - Füstös Zsuzsanna (VOKE) kézműv.foglalk.rend.(megb.díj+járulék)		124	
5. - Városszépítő Egyesület Batsányi kötet kiad.költségeihez hozzájárulás		50	
6. - Dobó lakótelep családjaiért egyesület karácsonyi világítás összeg pótl.		40	
7. - Magyar Labdarúgó Szöv. Játékvezetői csoport működési támogatása		100	
8. - SZ-L Bau Siklósi Enikő utazási költségeihez hozzájárulás		100	
9. - Tp. És Körny. Nyugdíj.Egyes. Nyugdíjastalálkozó ktg. hozzájárulás		30	
10. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület SCUD-B rakéta kiáll.száll. ktg.		200	
11. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó nap rend.ktg.hozzájár.		100	
12. - Minorics Tamás Barangolás a Tp.-i medencében biankó térkép		80	
13. - OOK-Press Kft. (Szathmáry Attila) Barangolás Tp.-i med. biankó térkép		405	
14. - Nagyboldogasszony Ált.Isk.nyári táborozás ktg.-hez hozzáj.(útiktg.belépő)		180	
15. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 05. 20-i kiránd. Ktg.-hez tám.útikgt.,belépő)		30	
16. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület Nagy északi fény túra ktg.-hez tám.		50	
17. - Tapolca és környéke gyermekei Gyermek horgászversenyének díjazása (csokoládé)		20	
18. -VOKE Batsányi J.Műv.Közp.Táncgyűttesek baráti találkozója (élő zene költsége, ellátás)		150	
19. - Farkasok Egyesület Sporteszközök beszerzése		300	
20. - Csobánc Várért Alapítvány		300	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>2 539</b>	<b>2 461</b>



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2015. 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>		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	301 611	12 424	-33 271	159 839	36 125	1 075	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	98 900	68 200	87 579	72 943	69 468	67 200	67 200	97 200	70 000	67 200	67 200	70 967	904 057
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		12 284	29 828	87 131				22 100	32 032				183 375
4.	Közhatalmi bevételek	2 000	4 000	320 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	350 000	4 000	40 000	98 987	840 987
5.	Működési bevételek	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	26 451	22 500	22 500	23 000	22 500	22 500	274 451
6.	Felhalmozási célú bevételek			12 000	5 000		10 000	5 000	5 000		3 000			40 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		6 000											6 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				8 570									8 570
9.	Finanszírozási célú bevételek	430 533	58 000	58 000	58 000	58 000	232 656	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	59 110	1 244 299
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>553 933</b>	<b>170 984</b>	<b>529 907</b>	<b>260 144</b>	<b>153 968</b>	<b>336 356</b>	<b>160 651</b>	<b>208 800</b>	<b>532 532</b>	<b>155 200</b>	<b>187 700</b>	<b>251 564</b>	<b>3 501 739</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	50 100	50 100	50 100	52 530	51 368	49 100	44 360	51 276	49 100	49 100	49 100	49 759	595 993
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 800	13 800	13 800	14 497	13 800	13 800	15 016	14 388	13 800	13 800	13 800	14 514	168 815
14.	Dologi kiadások	70 000	70 000	70 000	71 616	70 000	70 000	87 224	97 947	70 000	70 000	70 000	79 488	896 275
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 200	2 072	2 500	4 000	2 000	2 000	7 899	40 171
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 000	32 000	42 000	37 000	32 000	42 000	148 166	3 769	52 000	32 000	5 850		458 785
17.	Beruházások			10 000	115 000	40 000	32 000	80 000	5 615	16 000	13 014			311 629
18.	Felújítások			3 000					6 000	15 783	5 000		1 194	30 977
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	60 000		12 000	15 000	15 000	33 268	36 000	24 000	40 675	265 943
20.	Finanszírozási célú kiadások	58 000	58 000	58 000	66 570	58 000	58 000	58 000	58 000	85 471	58 000	58 000	59 110	733 151
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>227 400</b>	<b>227 400</b>	<b>280 400</b>	<b>420 213</b>	<b>268 168</b>	<b>280 100</b>	<b>449 838</b>	<b>254 495</b>	<b>339 422</b>	<b>278 914</b>	<b>222 750</b>	<b>252 639</b>	<b>3 501 739</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	301 611	12 424	-33 271	159 839	36 125	1 075	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a \_/2015. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			138 652	138 652	0	31 600	6 821	177 073	139 363	0	37 710	
			42 917	42 917		2 176	2 394	47 487	45 311		2 176	
			10 425	10 425		588	300	11 313	10 725		588	
			85 310	85 310		28 836	4 127	118 273	82 134		32 012	
								1 193	1 193			
								2 934			2 934	
									0			
									0			
			138 652	138 652	0	31 600	6 821	177 073	139 363	0	37 710	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2			2	2			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			277 085	277 085	0	-241	7 883	284 727	284 727	0	0	
									0			
									0			
			277 085	277 085	0	-241	7 883	284 727	284 727			
									0			
			22 000	22 000				22 000	22 000			
			17 500	17 500			98	17 598	17 598			
			16 800	16 800			138	16 938	16 938			
			58 585	58 585				58 585	58 585			
			44 200	44 200		-241	208	44 167	44 167			
			55 000	55 000			83	55 083	55 083			
			4 000	4 000				4 000	4 000			
			45 000	45 000			6 906	51 906	51 906			
			14 000	14 000			450	14 450	14 450			
								0	0			
								0	0			
			277 085	277 085	0	-241	7 883	284 727	284 727	0	0	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a \_/2015. ( )  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.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										
	3.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			16 500	16 500	0	-952	1 243	16 791	16 791	0	0	0

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) (Létszám a Közös Hivatalnál tervezve)</b>				2	2							
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	4.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			71 474	71 474	0	0	19	71 493	71 493	0	0	0

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				40	40			40	40			
--	--	--	--	----	----	--	--	----	----	--	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			40 300	40 300	0	0	1 465	41 765	41 765	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a \_/2015. (..)   
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.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										
	6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			3 785	3 785					3 785	3 785	0	0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások	3 785	3 785					3 785	3 785		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	7.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			40 099	40 099	0	0	72	40 171	40 171	0	0	
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások							0			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 099	40 099			72	40 171	40 171			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 099</b>	<b>40 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>40 171</b>	<b>40 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	8.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			700	700	0	0	538	1 238	1 238	0	0	
		Személyi juttatások	25	25				25	25			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14				14	14			
		Dologi kiadások	661	661			538	1 199	1 199			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2015. (.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.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										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
			15 800	15 800	0	0	0	0	15 800	15 800	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a\_/2015. (.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>12</b>		<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>									
		<b>12.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	3 000	3 000			100	3 100	3 100		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>13</b>		<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>									
		<b>13.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>210 264</b>	<b>210 264</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>400</b>	<b>211 243</b>	<b>211 243</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	210 264	210 264		579	400	211 243	211 243		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 264</b>	<b>210 264</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>400</b>	<b>211 243</b>	<b>211 243</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>14</b>		<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>									
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>121 465</b>	<b>121 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>121 565</b>	<b>121 565</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások	39 279	39 279				39 279	39 279		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 386	10 386				10 386	10 386		
			Dologi kiadások	71 800	71 800			100	71 900	71 900		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 465</b>	<b>121 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>121 565</b>	<b>121 565</b>		<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>945 824</b>	<b>945 824</b>	<b>0</b>	<b>30 986</b>	<b>18 641</b>	<b>995 451</b>	<b>957 741</b>	<b>0</b>	<b>37 710</b>