

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. szeptember 18-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:** 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. augusztus 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 bérkompensáció | 6.268 eFt |
| - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 883 eFt |

A 2015. évi bérkompensáció 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 kötelezettség mellett - átadtunk.

Az OEP a 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)

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi időközi országgyűlési képviselő választás és a helyi önkormányzati választás lebonyolítására összesen 4.838 eFt-ot kapott, amelyet a felhasználás helyének megfelelő előirányzat jogcímén módosítottuk. (Személyi juttatások: 3.103 eFt, járulék: 884 eFt, dologi kiadás: 851 eFt.) További 4.015 eFt többletbevétel pályázati projektmenedzsment díjából származott, melyet bérek és járulékok kifizetésére használt fel a Hivatal.

Helyi közösségi közlekedés támogatására 9.584 eFt-ot kapott az Önkormányzat, melyet az MB Balaton Kft. részére támogatásként kell biztosítani.

A Tarr Kft. 8.000 eFt-ot adományozott az Önkormányzat részére felhalmozási célra, melynek bevételével a fejlesztési célú támogatások előirányzatát emeljük meg. Szerződés alapján a következő két évben további 16.000 eFt támogatásban részesíti Tapolca városát. 2015. évben ebből a bevételből a Tapolca, Fő tér 12. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítását és tetőjavítását valósítjuk meg.

A megszűnt Diszel Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat befizetéséből a bevételi előirányzatot megemeltük, felhasználását a városüzemeltetési (utak) kiadásai között terveztük. Emellett 350 eFt támogatási előirányzatot biztosítunk a Rozsdamarók Veteránjármű Egyesületnek.

Finanszírozási műveletek (állami támogatások megelőlegezése és visszafizetése) között mind bevételi, mind kiadási oldalon szerepeltetünk 9.000 eFt-ot, amely a közcélú munkavégzéssel kapcsolatos bérelszámolásból adódik.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Deák Jenő Kórház elkészítette a háziorvosi 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 Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére az előző évben fel nem használt érdekeltségnövelő támogatás összegét - felhasználási kötöttség 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:

Beruházás	-887 eFt
- 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
Dologi kiadás	-1.193 eFt
- Egyéb városgazdálkodási kiadások	-241 eFt
- Temetőfenntartás dologi kiadásai	-952 eFt
Felújítás	2.080 eFt
- Piac lapostető szigetelése	2.080 eFt

A Városgazdálkodási Kft. részére ázsio jogcímen jóváhagyott összeg átadott pénzeszköznek minősül, ezért a beruházások közül a támogatások közé kell átcsoportosítani annak előirányzatát (56.000 eFt). A cég által elvégzett fűtőkorszerűsítési munkálatok előirányzatát a kötvény tartalékából a beruházások közé csoportosítjuk át (Belvárosi Irodaház kazáncsere, Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye radiátor csere).

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi karbantartásokra biztosított keretéből az előirányzatokat a kiadásoknak megfelelően átcsoportosítottuk. Így a beruházások közé kerültek a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye tornaszobájának kialakítására, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és a Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáróinak cseréjére biztosított előirányzatok. A karbantartási feladatokra biztosított összegekkel az intézményi költségvetések dologi kiadását emeltük. (Tapolcai Kertvárosi Óvoda 400 eFt, Szász Márton Általános Iskola 600 eFt, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 263 eFt.)

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.

A szociális kiadások terhére kifizettük a gyermekorvost megillető - OEP által nem finanszírozott - féléves működtetés díját, melynek összege 2.322 eFt volt.

Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítésére a pályázati tartalék terhére került sor, melynek előirányzatát a beruházások között terveztük meg (4.439 eFt).

A Tapolcai Média Közalapítvány részére biztosított támogatás év végéig fennmaradó összege megosztásra került az Alapítvány és a Tapolcai Média Kft. között annak megfelelően, ahogy a feladatok finanszírozása szükséges.

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
Összesen:	171.266 eFt

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
Összesen:	2.507 eFt

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 önkormányzati időközi választások eredményeképpen két új képviselő és bizottsági tag került megválasztásra. A személyi juttatások és járulékok többletköltségét (1.123 eFt) az általános tartalék terhére biztosítjuk.

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. A támogatás átadásra, illetve felhasználásra került.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (IV. 04.) Kt. határozata alapján a Tapolca, 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, kialakítására 13.500 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület. A beruházás forrásának biztosítása 8.800 eFt tartalék és 4.700 eFt felújítási előirányzat (orvosi rendelő felújítása) átcsoportosításával történt meg. A beruházás megvalósult.

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. július 28-án tárgyaltunk a Caminus Zrt. képviselőivel a Batsányi János Gimnázium és Kollégium világítóberendezéseinek korszerűsítésére vonatkozó V-2009/10668/001-T azonosító számú bérleti szerződés ügyében. Önök előtt is ismeretes, régóta húzódó ügyről van szó, amelynek végleges lezárása mindkét fél érdeke, ezért a szerződés felmondását kezdeményeztük.

A bérleti szerződésben szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat helyébe Tapolca Város Önkormányzata lépett jogutódként, mint a Batsányi János Gimnázium és Kollégium működtetője. A 2020. február 28-ig szóló futamidő végéig 10.137.369 Ft fizetési kötelezettségünk áll fenn.

Megállapodásunk alapján abban az esetben, ha kifizetjük a 2013. 04. 01-jétől 2015. 07. 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 4.906.368 Ft bérleti díj tartozást, az 1.953.082 Ft kártérítési összeget, valamint a bruttó 590.550 Ft eszköz vételárat, összesen 7.450.000 Ft-ot, akkor 2016. március 31-ével véglegesen lezárhatjuk a szerződést.

A Caminus Zrt.-vel történt egyeztetést követően a 7.450.000 Ft kifizetését két részletben rendezzük. Az első részlet összegét, amely 3.849.324 Ft volt és az elmaradt bérleti díj tartozást foglalja magába, 2015. augusztus 31-ig átutaltuk. Ennek forrása a 2015. évi költségvetésünkben rendelkezésünkre állt.

A fennmaradó 3.600.676 Ft-ot 2016. március 31-ig rendezzük, melynek tervezéséről a 2016. évi költségvetésünkben kell gondoskodnunk.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

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.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Caminus Zrt-vel kötött megállapodás alapján a következő évre fennmaradó összeg - 3.601 eFt - kifizetését a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. szeptember 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	2.282.133 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.793.281 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) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	9.000 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	734.244 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	8.570 ezer Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	699.844 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	3.536.095 ezer Ft-ban,
k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.836.251 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 21.384 eFt általános és 259.266 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

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

„(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.”

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. szeptember 18.

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**

1.2.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	909 050	Személyi juttatások	K1	600 910
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	170 147
3.	Működési bevételek	B4	274 451	Dologi kiadások	K3	890 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 849
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	470 442
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 030 488	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 170 144
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	9 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	262 768	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 400
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	271 768	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		34 400
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 302 256	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 204 544
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	192 959	Beruházások	K6	297 413
12.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	20 561
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	305 163
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		251 645	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		623 137
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		282 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		533 995	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		631 707
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 836 251	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 836 251

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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	853 147	11 989	43 914	0	909 050	875 557	0	33 493
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	767 471	7 151	0	0	774 622	774 622	0	0
	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	4 838	43 914	0	134 428	100 935	0	33 493
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	183 375	0	9 584	0	192 959	0	0	192 959
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		166 274	166 274				166 274			166 274
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	840 987	0	0	0	840 987	718 612	0	122 375
	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	397 625	0	122 375
	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.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	274 451	0	0	0	274 451	194 334	80 117	0
	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.rendelethez

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.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	40 000	0	0	0	40 000			40 000
	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.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	6 000				6 000		0	6 000
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570	8 570	0	10 116	0	18 686	18 686	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	2 206 530	11 989	63 614	0	2 282 133	1 807 189	80 117	394 827
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 069 643	1 069 643	883	9 663	173 773	1 253 962	872 231	80 117	301 614
	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 000		9 000	9 000		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		697 110	697 110	883	663	1 188	699 844	600 463	80 117	19 264
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 276 173	3 276 173	12 872	73 277	173 773	3 536 095	2 679 420	160 234	696 441

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

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.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	2 016 610	11 989	45 607	95 938	2 170 144	2 035 987	80 117	54 040
	Személyi juttatások	K1	588 986	588 986	3 103	6 420	2 401	600 910	529 910	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	166 079	884	1 733	1 451	170 147	149 175	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	849 488	1 734	22 350	17 224	890 796	848 611	9 519	32 666
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099	0	-2 322	72	37 849	37 849	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	17 426	74 790	470 442	470 442	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	553 883	0	18 007	51 247	623 137	0	0	623 137
	Beruházások	K6	306 014	306 014	0	-26 377	17 776	297 413			297 413
	Felújítások	K7	15 194	15 194	0	5 164	203	20 561	0	0	20 561
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	232 675	0	39 220	33 268	305 163	0	0	305 163
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	2 570 493	11 989	63 614	147 185	2 793 281	2 035 987	80 117	677 177
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	705 680	883	9 663	26 588	742 814	643 433	80 117	19 264
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>697 110</i>	<i>883</i>	<i>9 663</i>	<i>26 588</i>	<i>734 244</i>	<i>634 863</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege					9 000	25 400	34 400	34 400		
	Betét elhelyezése		0					0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	697 110	883	663	1 188	699 844	600 463	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			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 276 173	3 276 173	12 872	73 277	173 773	3 536 095	2 679 420	160 234	696 441

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. 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

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 963	363 963	0	0	147 185	511 148	228 798	0	282 350
Finanszírozási bevételek		1 069 643	1 069 643	883	9 663	173 773	1 253 962	872 231	80 117	301 614
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	150 000	0	9 000	112 768	271 768	271 768	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	222 533	0	0	59 817	282 350			282 350
Költségvetési szervek finanszírozása		697 110	697 110	883	663	1 188	699 844	600 463	80 117	19 264
Finanszírozási kiadások		705 680	705 680	883	9 663	26 588	742 814	643 433	80 117	19 264
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		697 110	697 110	883	9 663	26 588	734 244	634 863	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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	853 147	11 989	43 914	0	909 050	875 557	0	33 493
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	767 471	7 151	0	0	774 622	774 622	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630	0	0	0	256 630	256 630	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947	0	0	0	243 947	243 947	0	0
	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	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	85 676	4 838	43 914	0	134 428	100 935	0	33 493
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	183 375	0	9 584	0	192 959			192 959
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	840 987	0	0	0	840 987	718 612	0	122 375
	Vagyoni típusú adók	B34	221 000	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000	0	0	0	66 000	66 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000	0	0	0	520 000	397 625	0	122 375
	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000	0	0	0	52 000	52 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222	0	0	0	42 222	42 222	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765	0	0	0	5 765	5 765	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	274 451	0	0	0	274 451	194 334	80 117	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720	0	0	0	103 720	23 603	80 117	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815	0	0	0	24 815	24 815	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617	0	0	0	70 617	70 617	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297	0	0	0	32 297	32 297	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048	0	0	0	9 048	9 048	0	0
	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954	0	0	0	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.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	40 000	0	0	0	40 000			40 000
	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000	0	0	0	40 000			40 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	6 000	0	0	0	6 000			6 000
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570	8 570	0	10 116	0	18 686	18 686	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	2 206 530	11 989	63 614	0	2 282 133	1 807 189	80 117	394 827
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	372 533	0	9 000	172 585	554 118	271 768	0	282 350
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		150 000	150 000	0	0	112 768	262 768	262 768		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 533	222 533	0	0	59 817	282 350			282 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	9 000	0	9 000	9 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 579 063	2 579 063	11 989	72 614	172 585	2 836 251	2 078 957	80 117	677 177

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	2 016 610	11 989	45 607	95 938	2 170 144	2 035 987	80 117	54 040
	Személyi juttatások	K1	588 986	588 986	3 103	6 420	2 401	600 910	529 910	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	166 079	884	1 733	1 451	170 147	149 175	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	849 488	1 734	22 350	17 224	890 796	848 611	9 519	32 666
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099	0	-2 322	72	37 849	37 849	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	17 426	74 790	470 442	470 442	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	553 883	0	18 007	51 247	623 137	0	0	623 137
	Beruházások	K6	306 014	306 014	0	-26 377	17 776	297 413			297 413
	Felújítások	K7	15 194	15 194	0	5 164	203	20 561			20 561
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	232 675	0	39 220	33 268	305 163			305 163
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	2 570 493	11 989	63 614	147 185	2 793 281	2 035 987	80 117	677 177
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	8 570	8 570	0	9 000	25 400	42 970	42 970	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	9 000	25 400	34 400	34 400	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege				0	9 000	25 400	34 400	34 400		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		8 570	8 570	0	0	0	8 570	8 570	0	0
	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			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 579 063	2 579 063	11 989	72 614	172 585	2 836 251	2 078 957	80 117	677 177

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

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 963	363 963	0	0	147 185	511 148	228 798	0	282 350
Finanszírozási bevételek		372 533	372 533		9 000	172 585	554 118	271 768	0	282 350
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	150 000		9 000	112 768	271 768	271 768	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	222 533			59 817	282 350	0	0	282 350
Finanszírozási kiadások		8 570	8 570		9 000	25 400	42 970	42 970	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások					9 000	25 400	34 400	34 400	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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülől		B1	853 147	853 147	7 151	39 899	0	900 197	866 704	0	33 493
			I/I. Önkormányzat működési támogatásai		B11	767 471	767 471	7 151	0	0	774 622	774 622	0	0
			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.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	183 375	183 375		9 584	0	192 959		0	192 959
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	840 987	840 987	0	0	0	840 987	719 068	0	121 919
			Vagyonitípusú 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 (ipartüzési adó)		B351	520 000	520 000				520 000	398 081	0	121 919
			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.	IV. Működési bevételek		B4	272 733	272 733	0	0	0	272 733	192 616	80 117	0
			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.	V. Felhalmozási bevételek		B5	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000
			Ingatlanok értékesítése		B52	40 000	40 000				40 000			40 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0			
			Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55						0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6	6 000	6 000				6 000			6 000

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			ÖNKORMÁNYZAT												
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7	8 570	8 570		10 116		18 686	18 686			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 204 812	2 204 812	7 151	59 599	0	2 271 562	1 797 074	80 117	394 371	
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	372 533	372 533	0	9 000	171 266	552 799	270 449	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	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B811				9 000		9 000	9 000			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	2 577 345	2 577 345	7 151	68 599	171 266	2 824 361	2 067 523	80 117	676 721	

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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 317 782	1 317 782	6 268	41 385	93 431	1 458 866	1 424 090	0	34 776
			Személyi juttatások	K1	134 563	134 563		3 260	2 394	140 217	138 041		2 176
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	34 957	34 957		878	300	36 135	35 547		588
			Dologi kiadások	K3	736 205	736 205		22 143	15 875	774 223	742 211		32 012
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099		-2 322	72	37 849	37 849		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	371 958	6 268	17 426	74 790	470 442	470 442	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	335 958	335 958		14 660	1 100	351 718	351 718		
			Általános tartalék	K513	15 000	15 000		226	6 158	21 384	21 384		
			Céltartalék	K513	21 000	21 000	6 268	544	65 711	93 523	93 523		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502				1 996	1 821	3 817	3 817		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	553 883	0	17 551	51 247	622 681	0	0	622 681
			Beruházások	K6	306 014	306 014		-26 833	17 776	296 957			296 957
			Felújítások	K7	15 194	15 194		5 164	203	20 561			20 561
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)	K5	232 675	232 675	0	39 220	33 268	305 163			305 163
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	81 864	81 864		56 050		137 914			137 914
			Általános tartalék	K513						0			0
			Céltartalék	K513	150 811	150 811		-18 336	33 268	165 743			165 743
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861				1 506		1 506			1 506
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 871 665	1 871 665	6 268	58 936	144 678	2 081 547	1 424 090	0	657 457
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	705 680	883	9 663	26 588	742 814	643 433	80 117	19 264
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>697 110</i>	<i>883</i>	<i>9 663</i>	<i>26 588</i>	<i>734 244</i>	<i>634 863</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	697 110	883	663	1 188	699 844	600 463	80 117	19 264
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914				9 000	25 400	34 400	34 400		
			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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 577 345	2 577 345	7 151	68 599	171 266	2 824 361	2 067 523	80 117	676 721
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32				32	33		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			40				40	40		

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
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.beliülről	B1			4 838	4 015		8 853	8 853		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	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.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	100	100	4 838	4 015		8 953	8 953		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	343 612	343 612		263	1 158	345 033	245 652	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		263		343 875	244 494	80 117	19 264
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	343 712	343 712	4 838	4 278	1 158	353 986	254 605	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										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	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	13	14
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	343 712	343 712	4 838	4 023	1 158	353 731	254 350	80 117	19 264
			Személyi juttatások	K1	210 810	210 810	3 103	3 160	7	217 080	148 256	54 746	14 078
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 824	60 824	884	855	1 151	63 714	43 330	15 852	4 532
			Dologi kiadások	K3	72 078	72 078	851	8		72 937	62 764	9 519	654
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				255		255	255		
			Beruházások	K6				255		255	255		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		343 712	343 712	4 838	4 278	1 158	353 986	254 605	80 117	19 264
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	343 712	343 712	4 838	4 278	1 158	353 986	254 605	80 117	19 264
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						65	65			65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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.beliől		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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	300 543	300 543		400	157	301 100	301 100		
			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		400		300 943	300 943		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	300 746	300 746		400	157	301 303	301 303		

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	
K I A D Á S O K														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	300 746	300 746			199	157	301 102	301 102		
			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			199	157	27 997	27 997		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					201		201	201		
			Beruházások	K6					201		201	201		
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 746	300 746			400	157	301 303	301 303		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	300 746	300 746			400	157	301 303	301 303		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					76	76					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**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 (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
	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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 415	1 415				1 415	1 415		
	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		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 370	54 370	883		1 192	56 445	56 445		

**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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 370	54 370	883		1 192	56 445	56 445		
			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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
			Beruházások	K6									
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 370	54 370	883		1 192	56 445	56 445		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 370	54 370	883		1 192	56 445	56 445		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15					15	15		
Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (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.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 003	190 003	0	1 359	100	191 462
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		600		742
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	178 377	178 377			100	178 477
4	Polgármesteri keretből áh-n belülről támogatás (Wass Alb. Rendezvény, Német Nem Önk)				80		80
5	Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás				32		32
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	145 955	145 955	0	13 301	1 000	160 256
6	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.898 eFt közművelődési feladatok támogatása Sporttelep fenntartási kiadások: 7.412 eFt Tamási Aron Műv.Közp., Dobó Lip. Műv. ház (általános működési költségek): 43.672 eFt</i>	95 455	95 455				95 455
7	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000		9 584		21 584
8	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				19 000 5 200 150 5 000 100 750 7 600 50 150
9	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, lufibohóc - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószeneke 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 Várostartó 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	2 500	2 500				2 500 100 100 50 100 90 50 100 80 50 80 90 100 100 50 60 130

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
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap"						90
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig						30
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehérben						30
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda születésnapja	0					80
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttesek baráti találkozója						50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó						60
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harcokcsizók találkozója						50
	- Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Családi nap						80
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete "Működési kiadások"						50
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szünidei rendezvények támogatása						70
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2015. évi rendezv.tám.						50
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét						50
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált. Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken						100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa						40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Táncgyűttes, viselet megújítása						80
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Bock-inger együttes, technikai fejlesztés						40
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások						30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások						40
	- Tapolcai Finn Barátok Kőre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése						100
	Fel nem osztott támogatás						50
	- Rozsdamarók Egyesület támogatása				350		350
10	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	17 000	17 000		-700		16 300
	Tapolcai Média Kft támogatása				700		700
11	Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina)					1 000	1 000
12	Polgármesteri keret felhasználása (Isd. 7.a melléklet szerint)				3 367		3 367
K506	Működési célú támogatások összesen	335 958	335 958	0	14 660	1 100	351 718
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	77 877	77 877	0	50	0	77 927
13	Dr. Deák Jenő Kórház beruházás támogatása	77 877	77 877				77 877
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlása támogatás (polgármesteri keretből)				50		50
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 987	3 987	0	56 000	0	59 987
	Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. Részére átadott ázsio				56 000		56 000
14	Tapolca Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára	2 000	2 000				2 000
15	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze	1 987	1 987				1 987
	Felhalmozási célú támogatások összesen	81 864	81 864	0	56 050	0	137 914
	Támogatások mindösszesen	417 822	417 822	0	70 710	1 100	489 632

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.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:							
	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 felúj.	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 korszerűsítése és akadálymentesítése					1 309	1 309
	Tapolca Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. Radiátorok cseréje				3084		3 084
	Piac lapostető szigetelése				2 080		2 080
	Tapolca, Nagyköz utcai szervízút felújítása					4 614	4 614
	Tapolca, Alkotmány u. 16. sz. alatt lévő helyiség felújítási munkálatai					289	289
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		15 194	15 194	0	5 164	203	20 561

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.
K6 Beruházások							
	"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 Alap pályázat (önerő)	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 Támogatói 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 kiserőmű 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 csapadékcatorna 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. mérlegből:						
	- Tp., Sümegi út - Liszt F. utcától Dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái					3 518	3 518
	- Óvodák, városháza energetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása)					432	432

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.
	- Tapolca, Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai					276	276
	- Tapolca, nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása					50	50
	Sírhelyek kialakítása temetőben				825		825
	Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe				127		127
	Esélyegyenlőségi pályázat eszközbeszerzései				1 651		1 651
	Fő téri nyilvános illemhely felújítása					13 500	13 500
	Belvárosi Irodaház kazán korszerűsítés				9 307		9 307
	Teleszkópos szárú magassági vágó közcélú munkavégzéshez				232		232
	865/2 Járda térkövezés bérbeszámítással				400		400
	Tapolca, Fő tér 6. támfalhoz kerítés építés				317		317
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása				3 500		3 500
	Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje				1 373		1 373
	Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje				454		454
	Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása				8 000		8 000
	Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása				381		381
	Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése				4 439		4 439
	BERUHÁZÁSOK	247 514	247 514	0	29 167	17 776	294 457
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszámítás strandfejlesztés céljából (I. részlet)	56 000	56 000		-56 000		0
	Eurocell Tapolca Kft. alapítói befizetésének II. részlete	2 500	2 500				2 500
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	306 014	306 014	0	-26 833	17 776	296 957
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)				456		456
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	306 014	306 014	0	-26 377	17 776	297 413
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	156 796	156 796	0	0	0	156 796

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.
	Tartalékok						
1	Általános tartalék	15 000	15 000	0	226	6 158	21 384
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>226</i>	<i>6 158</i>	<i>21 384</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
2	Céltartalék	171 811	171 811	6 268	-17 792	98 979	259 266
	<i>Működési célú</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>6 268</i>	<i>544</i>	<i>65 711</i>	<i>93 523</i>
	- intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb műk. fa-ok tartaléka)	16 000	16 000	6 268	4 041	-1 188	25 121
	- polgármesteri keret	5 000	5 000		-3 497		1 503
	- 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>-18 336</i>	<i>33 268</i>	<i>165 743</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	6 000	6 000			-6 000	0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	65 000	65 000		-4 439	-7 414	53 147
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)				-1 506	46 682	45 176
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	79 811	79 811		-12 391		67 420
	ÖSSZESEN	186 811	186 811	6 268	-17 566	105 137	280 650

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2015.(_)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2015. augusztus 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
1. - Farkasok Egyesület Geiger Máté lisszaboni bajnokságon való részvétel költségeire tám.		120	
2. - Darvástói 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. - Magyar Labdarúgó Szöv. Játékvezetői csoport működési támogatása		100	
7. - SZ-L Bau Siklósi Enikő utazási költségeihez hozzájárulás		100	
8. - Tp. És Körny. Nyugdíj.Egyes. Nyugdíjastalálkozó ktg. hozzájárulás		30	
9. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület SCUD-B rakéta kiáll.száll. ktg.		200	
10. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó nap rend.ktg.hozzájár.		100	
11. - Minorics Tamás Barangolás a Tp.-i medencében biankó térkép		80	
12. - OOK-Press Kft. (Szathmáry Attila) Barangolás Tp.-i med. biankó térkép		405	
13. - Nagyboldogasszony Ált.Isk.nyári táborozás ktg.-hez hozzájár.(útiktg.belépő)		180	
14. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 05. 20-i kiránd. Ktg.-hez tám.útiktg.belépő)		30	
15. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület Nagy északi fény túra ktg-hez tám.		50	
16. - Tapolca és környéke gyermekei Gyermekek horgászversenyének díjazása (csokoládé)		20	
17. -VOKE Batsányi J.Műv.Közp.Táncgyűttesek baráti találkozója (élő zene költsége, ellátás)		150	
18. - Farkasok Egyesület Sporteszközök beszerzése		300	
19. - Csobánc Váráért Alapítvány		300	
20. - Tapolcai Városszépítő Egy. Virágos Tapolcáért versenyzőinek jutalmazása		200	
21. - TVSE Extrém Sport Szakoszt. Versenyei ktg.-eihez hozzájár.(VII.4 VII.8-i)		70	
22. - Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tp.-Zirc-Tp. Útvonal busz ktg.átváll.		50	
23. - Tp. És Körny. Honvéd Bajtársi Egy.Dobó városrész napja rend.ktg.hozzájár.		50	
24. - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Finn küldöttség fogadás ktg. hozzájár.		100	
25. - Tp.-i Nagybldog.Róm.Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakoncert tám.		100	
26. - Ács és Koncz Kft. Női strand kézilabdás csapat részére trikó vás. (szlás.)		33	
27. - Tp.-i Nagyb. Róm. Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakonc.nyomdai ktg.tám.		40	
28. - Tp.Városőrség Polgárőr Egyesület Deák F. u. 7. melegedő távfűtési ktg.hozzájár.		25	
29. - Német Nemz. Önkorm. Pörköltfőző verseny ktg. Hozzájár. (nemzetiségi napon)		50	
30. - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Óvodai nyomtató cseréje		50	
31. - TVSE Extrém Sakkszakosztály 08.26-30-ig zajló verseny részvételi költségeire		50	
32. -Magyar Védőnők Egyesülete rendezvény költségeihez hozzájárulás		100	
33.-Batsányi János Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület kiállítás költségeihez hozzájárulás		80	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 497	1 503

ezer Ft-ban

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.
	Nyitó pénzkészlet		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	303 727	36 756	-8 939	196 983	78 665	54 004	
1.	Bevételek													
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	72 193	70 967	909 050
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		12 284	29 828	87 131				22 100	34 428	2 396	2 396	2 396	192 959
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		2 116	8 000						18 686
9.	Finanszírozási célú bevételek	430 533	58 000	58 000	58 000	58 000	232 656	58 000	58 000	58 000	61 000	61 000	62 773	1 253 962
10.	Bevételek összesen:	553 933	170 984	529 907	260 144	153 968	338 472	168 651	208 800	534 928	160 596	198 089	257 623	3 536 095
11.	Kiadások													
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	54 676	600 910
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	15 846	170 147
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	74 009	890 796
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	5 577	37 849
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	11 657	470 442
17.	Beruházások			10 000	115 000	40 000	32 000	65 784	5 615	16 000	13 014			297 413
18.	Felújítások			3 000					6 000	5 367	5 000		1 194	20 561
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	60 000		12 000	15 000	15 000	33 268	36 000	24 000	79 895	305 163
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	68 773	742 814
21.	Kiadások összesen:	227 400	227 400	280 400	420 213	268 168	280 100	435 622	254 495	329 006	278 914	222 750	311 627	3 536 095
22.	Záró pénzkészlet		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	303 727	36 756	-8 939	196 983	78 665	54 004	

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások													
01	01	A. IGAZGATÁS											
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	138 652	138 652	0	31 796	7 944	178 392	143 616	0	34 776		
		Személyi juttatások	42 917	42 917		2 376	3 278	48 571	46 395		2 176		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	10 425		639	539	11 603	11 015		588		
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 310	85 310		28 781	4 127	118 218	86 206		32 012		
		Ebből:											
		- önkormányzat igazgatási tevékenysége				28 781	1 193		29 974				
		- szervezettefejlesztés					2 934				2 934		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0					
		Egyéb működési célú kiadások						0					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 652	138 652	0	31 796	7 944	178 392	143 616	0	34 776		
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			2	2				2	2				

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	277 085	277 085	0	-6 033	7 883	278 935	278 935	0	0	
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	277 085	277 085	0	-6 033	7 883	278 935	278 935			
		Ebből:						0				
		- közvilágítás	22 000	22 000				22 000	22 000			
		- települési vízellátás, vízrendezés	17 500	17 500			98	17 598	17 598			
		- köztisztaság települési hulladékiszállítás	16 800	16 800		-251	138	16 687	16 687			
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 585	58 585				58 585	58 585			
		- egyéb város és községgazdálkodás	44 200	44 200		-558	208	43 850	43 850			
		- házkezelés	55 000	55 000		-400	83	54 683	54 683			
		- állategészségügyi feladatok	4 000	4 000				4 000	4 000			
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 000	45 000		1 766	6 906	53 672	53 672			
		- intézményi karbantartás	14 000	14 000		-6 590	450	7 860	7 860			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 085	277 085	0	-6 033	7 883	278 935	278 935	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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS																			
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										16 500	16 500	0	-952	1 243	16 791	16 791	0	0	
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)															0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0				
		Dologi kiadások										16 500	16 500		-952	1 243	16 791	16 791			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0				
		Egyéb működési célú kiadások															0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										16 500	16 500	0	-952	1 243	16 791	16 791	0	0	

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) (Létszám a Közös Hivatalnál tervezve)				2	2							
---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS																		
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										71 474	71 474	0	-232	19	71 261	71 261	0	0
		Személyi juttatások										52 342	52 342				52 342	52 342		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										14 132	14 132				14 132	14 132		
		Dologi kiadások										5 000	5 000		-232	19	4 787	4 787		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
		Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										71 474	71 474	0	-232	19	71 261	71 261	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS																		
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										40 300	40 300	0	0	1 465	41 765	41 765	0	0
		Személyi juttatások															0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
		Dologi kiadások										40 300	40 300			1 465	41 765	41 765		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			
		Egyéb működési célú kiadások															0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										40 300	40 300	0	0	1 465	41 765	41 765	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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06		F. SPORT TEVÉKENYSÉG									
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 785	3 785	0	0	0	3 785	3 785	0	0
01	07		G. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
		7.	I. Működési költségvetés kiadásai	40 099	40 099	0	-2 322	72	37 849	37 849	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások						0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 099	40 099		-2 322	72	37 849	37 849		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 099	40 099	0	-2 322	72	37 849	37 849	0	0
01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM									
		8.	I. Működési költségvetés kiadásai	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		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	700	0	0	538	1 238	1 238	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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	5 200	5 200				5 200	5200			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			1 500	1 500				1 500	1 500			0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	1 500	1 500				1 500	1500			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			15 800	15 800				15 800	15 800			0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	15 800	15 800				15 800	15 800			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 800	15 800	0	0	0	15 800	15 800	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
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	12.	I. Működési költségvetés kiadásai		3 000	3 000	0	0	100	3 100	3 100		0
		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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	3 000	0	0	100	3 100	3 100		0
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai		210 264	210 264	0	579	400	211 243	211 243		0
		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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		210 264	210 264	0	579	400	211 243	211 243		0
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		121 465	121 465	0	0	100	121 565	121 565		0
		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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		121 465	121 465	0	0	100	121 565	121 565		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				945 824	945 824	0	22 836	19 764	988 424	953 648	0	34 776