

## E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Dobó Zoltán polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
<b>Megtárgyalja:</b>	Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum 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.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege a jelenlegi módosítások során 44.126 eFt-al emelkedik meg. A módosításokat a beérkezett állami támogatások többletbevétele, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések indokolták.

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

- Önkormányzati intézmények működtetésének támogatása	11.609 eFt
- 2015. évi bérkompenzációból származó bevétel	5.210 eFt
- Óvodapedagógusok bértámogatása	819 eFt
- Szociális étkezés normatíva csökkenés	-365 eFt
- Hajléktalan szálló bővítése miatti többletigény	3.091 eFt
- Szociális ágazati pótlék kifizetésére kapott támogatás	5.757 eFt

- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.166 eFt
- Gyermekorvosi körzet bevételeinek elszámolása	-655 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	117 eFt
- Óvodáztatási támogatás	60 eFt
- Nyári diákmunka támogatási összege	1.339 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatásának átcsoportosítása	<u>9.584 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>37.732 eFt</b>

- Muzeális intézmények szakmai támogatása	1.400 eFt
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzésre	151 eFt
- Pályázati bevételei előirányzatainak rendezése	-45 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatás átcsoportosítása	<u>-9584 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>-8.078 eFt</b>

A központi támogatásokat év közben megkaptuk, melyeket cél szerint felhasználtunk. Mivel a költségvetésünkben ezek kiadásai eredeti szinten tervezésre kerültek (intézményi működtetés, szociális kiadások, személyi juttatások), ezért a többletbevétel tartalékba helyezését javasoljuk.

Az intézményi étkezés biztosítására az önkormányzat a Tapolca városba bejáró gyermekek után fizetendő hozzájárulás céljából támogatási szerződéseket kötött, melyek alapján további 329 eFt folyt be a községektől. A bevétellel az intézményi étkezés dologi kiadásait emeljük meg.

A Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola bevételeinek 30 %-a illeti meg Önkormányzatunkat, melyből szeptember végéig 90 eFt-ot utalt a KLIK. A bevételt tartalékba helyeztük.

Önkormányzati lakások bérbeszámítása miatt a bevételek pénzforgalom nélküli rendezését végeztük el összesen 882 eFt összegben.

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

A személyi juttatások és járulékok összegét a polgármesteri keretből horgászverseny díjazására biztosított kiadással (20 eFt reprezentáció), valamint a nyári diákmunkával kapcsolatban kifizetett bér- és járulék összegével (1.339 eFt) emeltük meg.

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

### Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások:

<b>Beruházás</b>	<b>-9.605 eFt</b>
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum kiállítás létrehozása I. ütem	1.400 eFt
- Érdekeltség-növelő támogatás felhasználása eszközbeszerzésre	151 eFt
- Kiadások átcsoportosítása beruházások közé	-13.327 eFt
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.963 eFt
- Bérlakásban ablakcsere	208 eFt
<b>Dologi kiadás</b>	<b>-1877 eFt</b>
- Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók cseréje	-260 eFt
- Biankó térképek készítése polgármesteri keretből Tourinform Iroda	80 eFt
- Házkezelés bérleti díj bérbeszámítás miatt	400 eFt
- Szennyvíztelepre villanymotor rekonstrukcióra átcsoportosítás	-66 eFt
- Nyári gyermekétkeztetésre felhasználás állami támogatásból	1.166 eFt

- Gyermekorvosi körzet előlegének elszámolása	-655 eFt
- Intézményi étkezés kiadásaira felhasználás községek hozzájár.	329 eFt
- Karbantartási keretből átcsoportosítás Tapolcai Óvodának	-50 eFt
- Kis értékű tárgyi eszközök összegének átcsoportosítások közre	-1963 eFt
- Udvari épületben két irodahelyiség felújítása	-858 eFt

<b>Felújítás</b>	<b>11.785 eFt</b>
- Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók cseréje	260 eFt
- Beruházásokból átcsoportosítás	13.327 eFt
- TIAC VSE felújítás önrész átcsoportosítás támogatások közé	-3.000 eFt
- Fő tér 12. többletköltsége közös költségből rendezve	274 eFt
- Szennyvíztelep villanymotor rekonstrukció	66 eFt
- Udvari épületben két irodahelyiség felújítása	858 eFt

Az Önkormányzat szociális kiadásait a központi támogatás igénylésével azonos összegekkel emeltük meg 177 eFt összegben. (Óvodáztatási támogatás, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)

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. Rendeztük a költségvetési maradvány előirányzatait is a zárszámadási rendeletben elfogadottak szerint.

A Tapolcai Óvoda polgármesteri keretből nyomtató vásárlására 50 eFt támogatást kapott, mellyel az intézmény bevételeit megemeltük. Az intézmény a karbantartási keretből további 50 eFt összeget használhat fel parketta felújításának többletköltségeire.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2015. évi feladatai közé tartozik a Veszprém Megyei Területfejlesztési Operatív program (TOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati tervezeteinek, kiírásainak nyomon követése és a benyújtandó pályázatok előkészítésében való részvétel. Ezen feladatok év közben merültek fel, melyek elvégzése céljából 825 eFt forrást szükséges biztosítani a tartalékok terhére.

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

- Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Média Kft. részére 2.940 eFt támogatás növeléséről döntött a tartalék terhére, melyet rendeletünkön átvezettünk. (163/2015.(X.30.) Kt. hat.)
- A Batsányi János Gimnázium és Kollégium világítóberendezéseinek 4.000 eFt előirányzatát a beruházásokból a dologi kiadások közé csoportosítottuk át, az elmaradt bérleti díjak 2015. évi kifizetésére. (173/2014.(IX.28.) Kt. hat.)
- Tapolcai Városfejlesztési Kft törzstőke emelésére biztosított 2.500 eFt-tal a részesedések előirányzatát megemeltük.(157/2015.(X.15.) Kt. hat.)
- Eurocell Kft. törzstőke leszállításáról döntött a Képviselő-testület, melynek alapján 2.500 eFt-tal csökkentettük a részesedések előirányzatát. (143/2015.(IX.18.) Kt. hat.)
- A Deák Jenő Kórház részére a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dunántúli Régióban” pályázathoz biztosított önkormányzati forrás módosított összege 66.813 eFt. (178/2015. XI.06. Kt. hat.)
- A Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzése, 4.445 eFt támogatás biztosítása. (179/2015.( XI.06.) Kt. hat.)

A II. határozati javaslatot a Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány kérelme indokolja, mely szerint Mikulásra szeretnék az iskolában emeletre vezető lépcsőfokokat olyan fóliacsíkokkal ellátni, melyen a magyar történelem legfontosabb évszámait láthatók magyar és angol nyelven. Ennek megvalósítását polgármesteri keretből kívánom támogatni, 30 ezer forinttal. Tekintettel arra azonban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, a támogatásról a képviselő-testületnek kell döntenie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 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 a **Batsányi János Általános Iskoláért Alapítványt** az iskolai lépcsőfokok történelmi információt tartalmazó dekorálásához 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Tapolca, 2015. november 16.

**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	2.313.138 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.837.357 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	524.219 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	148.118 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	376.101 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	275.839 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	699.894 ezer Ft-ban,
<b>j) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.580.221 ezer Ft-ban,</b>
<b>k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>2.880.327 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 25.289 eFt általános és 284.241 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**3. §**

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

- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel helyébe a 7/a. melléklete lép.
- (14) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2015. november 27.

**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	947 201	Személyi juttatások	K1	601 978
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	169 287
3.	Működési bevételek	B4	275 333	Dologi kiadások	K3	894 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 026
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	513 743
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 069 521</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 217 639</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	275 839			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	9 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		34 400
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	699 894	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	699 894
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>984 733</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>734 294</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 054 254</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 951 933</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	184 931	Beruházások	K6	284 198
13.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	32 346
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	303 174
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>243 617</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>619 718</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>282 350</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>8 570</b>
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>525 967</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>628 288</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 580 221</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 580 221</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	947 201	Személyi juttatások	K1	601 978
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	169 287
3.	Működési bevételek	B4	275 333	Dologi kiadások	K3	894 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 026
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	513 743
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 069 521</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 217 639</b>
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	9 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	275 839	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 400
9.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>284 839</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>34 400</b>
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 354 360</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 252 039</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	184 931	Beruházások	K6	284 198
12.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	32 346
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	303 174
14.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>243 617</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>619 718</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>525 967</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>628 288</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 880 327</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 880 327</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>909 050</b>	<b>37 732</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>947 201</b>	<b>913 708</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>774 622</b>	<b>59 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 199</b>	<b>834 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630	6 769	0	0	263 399	263 399		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947	12 428	0	0	256 375	256 375		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085	18 663	0	0	266 748	266 748	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	19 692	0	0	0	19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 268	21 717	0	0	27 985	27 985		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	134 428	-21 845	419	0	113 002	79 509	0	33 493
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>192 959</b>	<b>-8 078</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>184 931</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>184 881</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		166 274	166 274				166 274			166 274
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>708 857</b>	<b>0</b>	<b>132 130</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		
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000				66 000	66 000		
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000				520 000	387 870	0	132 130
	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		
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>274 451</b>	<b>274 451</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>275 333</b>	<b>195 216</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720		882		104 602	24 485	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.	<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>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 686</b>	<b>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 206 530</b>	<b>2 282 133</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>0</b>	<b>2 313 138</b>	<b>1 836 517</b>	<b>80 117</b>	<b>396 504</b>
10.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 069 643</b>	<b>1 253 962</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>13 071</b>	<b>1 267 083</b>	<b>885 352</b>	<b>80 117</b>	<b>301 614</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	262 768			13 071	275 839	275 839		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533	282 350			0	282 350			282 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 000				9 000	9 000		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		697 110	699 844	0	50	0	699 894	600 513	80 117	19 264
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 276 173</b>	<b>3 536 095</b>	<b>29 654</b>	<b>1 401</b>	<b>13 071</b>	<b>3 580 221</b>	<b>2 721 869</b>	<b>160 234</b>	<b>698 118</b>

**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.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 016 610</b>	<b>2 170 144</b>	<b>28 148</b>	<b>-2 668</b>	<b>22 015</b>	<b>2 217 639</b>	<b>2 077 540</b>	<b>80 117</b>	<b>59 982</b>
	Személyi juttatások	K1	588 986	600 910	1 054	14	0	601 978	530 978	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	170 147	285	6	-1 151	169 287	148 315	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	890 796	511	-2 678	5 976	894 605	853 097	9 519	31 989
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	37 849	177	0	0	38 026	38 026	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	470 442	26 121	-10	17 190	513 743	507 124	0	6 619
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>623 137</b>	<b>1 506</b>	<b>4 019</b>	<b>-8 944</b>	<b>619 718</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>618 872</b>
	Beruházások	K6	306 014	297 413	1 551	-10 766	-4 000	284 198	846	0	283 352
	Felújítások	K7	15 194	20 561	0	11 785	0	32 346	0	0	32 346
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	232 675	305 163	-45	3 000	-4 944	303 174	0	0	303 174
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 570 493</b>	<b>2 793 281</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>13 071</b>	<b>2 837 357</b>	<b>2 078 386</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>705 680</b>	<b>742 814</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>742 864</b>	<b>643 483</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>734 244</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>734 294</i>	<i>634 913</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914		34 400				34 400	34 400		
	Betét elhelyezése		0					0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	699 844	0	50	0	699 894	600 513	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	K911	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>3 536 095</b>	<b>29 654</b>	<b>1 401</b>	<b>13 071</b>	<b>3 580 221</b>	<b>2 721 869</b>	<b>160 234</b>	<b>698 118</b>

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-363 963</b>	<b>-511 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 071</b>	<b>-524 219</b>	<b>-241 869</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>511 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 071</b>	<b>524 219</b>	<b>241 869</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
Finanszírozási bevételek		1 069 643	1 253 962	0	50	13 071	1 267 083	885 352	80 117	301 614
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	271 768	0		13 071			0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	282 350	0	0	0	282 350			
Költségvetési szervek finanszírozása		697 110	699 844	0	50	0	699 894			
Finanszírozási kiadások		705 680	742 814	0	50	0	742 864	643 483	80 117	19 264
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		697 110	734 244	0	50	0	734 294	643 913	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>909 050</b>	<b>37 732</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>947 201</b>	<b>913 708</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>774 622</b>	<b>59 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 199</b>	<b>834 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630	6 769	0	0	263 399	263 399	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947	12 428	0	0	256 375	256 375	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085	18 663	0	0	266 748	266 748	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	19 692	0	0	0	19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 268	21 717	0	0	27 985	27 985	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	134 428	-21 845	419	0	113 002	79 509	0	33 493
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>192 959</b>	<b>-8 078</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>184 931</b>	<b>50</b>		<b>184 881</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>708 857</b>	<b>0</b>	<b>132 130</b>
	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	387 870	0	132 130
	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.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>274 451</b>	<b>274 451</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>275 333</b>	<b>195 216</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720	0	882	0	104 602	24 485	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.	<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	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 686</b>	<b>18 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 206 530</b>	<b>2 282 133</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>0</b>	<b>2 313 138</b>	<b>1 836 517</b>	<b>80 117</b>	<b>396 504</b>
9.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>372 533</b>	<b>554 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 071</b>	<b>567 189</b>	<b>284 839</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	262 768	0	0	13 071	275 839	275 839		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533	282 350	0	0	0	282 350	0	0	282 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 000	0	0	0	9 000	9 000		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 579 063</b>	<b>2 836 251</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>13 071</b>	<b>2 880 327</b>	<b>2 121 356</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</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
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 016 610</b>	<b>2 170 144</b>	<b>28 148</b>	<b>-2 668</b>	<b>22 015</b>	<b>2 217 639</b>	<b>2 077 540</b>	<b>80 117</b>	<b>59 982</b>
	Személyi juttatások	K1	588 986	600 910	1 054	14	0	601 978	530 978	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	170 147	285	6	-1 151	169 287	148 315	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	890 796	511	-2 678	5 976	894 605	853 097	9 519	31 989
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	37 849	177	0	0	38 026	38 026	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	470 442	26 121	-10	17 190	513 743	507 124	0	6 619
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>623 137</b>	<b>1 506</b>	<b>4 019</b>	<b>-8 944</b>	<b>619 718</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>618 872</b>
	Beruházások	K6	306 014	297 413	1 551	-10 766	-4 000	284 198	846	0	283 352
	Felújítások	K7	15 194	20 561	0	11 785	0	32 346	0	0	32 346
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	305 163	-45	3 000	-4 944	303 174	0	0	303 174
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 570 493</b>	<b>2 793 281</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>13 071</b>	<b>2 837 357</b>	<b>2 078 386</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>8 570</b>	<b>42 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 970</b>	<b>42 970</b>		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0	34 400	0	0	0	34 400	34 400	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4		34 400	0	0	0	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	K91 1	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>2 836 251</b>	<b>29 654</b>	<b>1 351</b>	<b>13 071</b>	<b>2 880 327</b>	<b>2 121 356</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</b>



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

2.2. 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>-511 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 071</b>	<b>-524 219</b>	<b>-241 869</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>511 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 071</b>	<b>524 219</b>	<b>241 869</b>	<b>0</b>	<b>282 350</b>
Finanszírozási bevételek	372 533	554 118	0	0	13 071	567 189	284 839	0	282 350
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	150 000	271 768	0	0	13 071	284 839	284 839	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 533	282 350	0	0	0	282 350	0	0	282 350
Finanszírozási kiadások	8 570	42 970	0	0	0	42 970	42 970	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		34 400	0	0	0	34 400	34 400	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	8 570	8 570	0	0	0	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.lg.) 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.beli ről</b>		<b>B1</b>	<b>853 147</b>	<b>900 197</b>	<b>37 732</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>938 348</b>	<b>904 855</b>	<b>0</b>	<b>33 493</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működésének általános támogatása</b>		<b>B11</b>	<b>767 471</b>	<b>774 622</b>	<b>59 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 199</b>	<b>834 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	256 630	256 630	6 769			263 399	263 399		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	243 947	243 947	12 428			256 375	256 375		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	248 085	248 085	18 663			266 748	266 748		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 809	19 692				19 692	19 692		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		6 268	21 717			27 985	27 985		
			Elszámolásból származó bevételek		B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	85 676	125 575	-21 845	419		104 149	70 656		33 493
		2.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>183 375</b>	<b>192 959</b>	<b>-8 078</b>			<b>184 881</b>		<b>0</b>	<b>184 881</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>708 857</b>	<b>0</b>	<b>132 130</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		
			- Magánszemélyek kommunális adója			66 000	66 000				66 000	66 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	520 000	520 000				520 000	387 870	0	132 130
			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>882</b>	<b>0</b>	<b>273 615</b>	<b>193 498</b>	<b>80 117</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	102 260	102 260		882		103 142	23 025	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.lig.) 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	18 686				18 686	18 686		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>2 204 812</b>	<b>2 271 562</b>	<b>29 654</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>2 302 517</b>	<b>1 825 896</b>	<b>80 117</b>	<b>396 504</b>
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	372 533	552 799	0	0	0	552 799	270 449	0	282 350
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	150 000	261 449				261 449	261 449		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	222 533	282 350				282 350			282 350
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		9 000				9 000	9 000		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>2 577 345</b>	<b>2 824 361</b>	<b>29 654</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>2 855 316</b>	<b>2 096 345</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</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.lig.) 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>1 458 866</b>	<b>28 148</b>	<b>-2 378</b>	<b>8 944</b>	<b>1 493 580</b>	<b>1 452 862</b>	<b>0</b>	<b>40 718</b>
			Személyi juttatások	K1	134 563	140 217	1 054	20		141 291	139 115		2 176
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	34 957	36 135	285			36 420	35 832		588
			Dologi kiadások	K3	736 205	774 223	511	-2 388	4 825	777 171	745 836		31 335
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	37 849	177			38 026	38 026		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	470 442	26 121	-10	4 119	500 672	494 053	0	6 619
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	335 958	351 718		40	2 940	354 698	354 698		
			Általános tartalék	K5131	15 000	21 384	2 726		1 179	25 289	25 289		
			Céltartalék	K5131	21 000	93 523	23 395	-50		116 868	116 868		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		3 817				3 817	3 817		
	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>553 883</b>	<b>622 681</b>	<b>1 506</b>	<b>3 629</b>	<b>-8 944</b>	<b>618 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 872</b>
			Beruházások	K6	306 014	296 957	1 551	-11 156	-4 000	283 352			283 352
			Felújítások	K7	15 194	20 561		11 785		32 346			32 346
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	232 675	305 163	-45	3 000	-4 944	303 174			303 174
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	81 864	137 914		3 000	-6 619	134 295			134 295
			Általános tartalék	K513						0			0
			Céltartalék	K513	150 811	165 743	-45		1 675	167 373			167 373
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861		1 506				1 506			1 506
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 871 665</b>	<b>2 081 547</b>	<b>29 654</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>2 112 452</b>	<b>1 452 862</b>	<b>0</b>	<b>659 590</b>
	3.		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>705 680</b>	<b>742 814</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>742 864</b>	<b>643 483</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>734 244</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>734 294</i>	<i>634 913</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	699 844		50		699 894	600 513	80 117	19 264
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914		34 400				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	K911	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>2 824 361</b>	<b>29 654</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>2 855 316</b>	<b>2 096 345</b>	<b>80 117</b>	<b>678 854</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.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről		B1		8 853				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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>100</b>	<b>8 953</b>				<b>8 953</b>	<b>8 953</b>		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	343 612	345 033			7 157	352 190	252 809	80 117	19 264
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		1 158			7 157	8 315	8 315		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	343 612	343 875				343 875	244 494	80 117	19 264
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>343 712</b>	<b>353 986</b>			<b>7 157</b>	<b>361 143</b>	<b>261 762</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>

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

3.2. 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	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>353 731</b>		<b>-68</b>	<b>7 157</b>	<b>360 820</b>	<b>261 439</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
		Személyi juttatások			K1	210 810	217 080		-6		217 074	148 250	54 746	14 078
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó			K2	60 824	63 714		6	-1 151	62 569	42 185	15 852	4 532
		Dologi kiadások			K3	72 078	72 937		-68	1 151	74 020	63 847	9 519	654
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
		Egyéb működési célú kiadások			K5					7 157	7 157	7 157		
	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>K6-K8</b>		<b>255</b>		<b>68</b>		<b>323</b>	<b>323</b>		
		Beruházások			K6		255		68		323	323		
		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>353 986</b>			<b>7 157</b>	<b>361 143</b>	<b>261 762</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>353 986</b>			<b>7 157</b>	<b>361 143</b>	<b>261 762</b>	<b>80 117</b>	<b>19 264</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						<b>65</b>	<b>65</b>				<b>65</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
<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				50		50	50			
		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>50</b>		<b>253</b>	<b>253</b>			
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	300 543	301 100		50	5 914	307 064	307 064			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		157			5 914	6 071	6 071			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	300 543	300 943		50		300 993	300 993			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>300 746</b>	<b>301 303</b>		<b>100</b>	<b>5 914</b>	<b>307 317</b>	<b>307 317</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>301 102</b>			<b>-222</b>	<b>5 914</b>	<b>306 794</b>	<b>306 794</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	27 997			-222		27 775	27 775		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5					5 914	5 914	5 914	5 914		
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>201</b>			<b>322</b>		<b>523</b>	<b>523</b>		
			Beruházások	K6		201			322		523	523		
			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>301 303</b>			<b>100</b>	<b>5 914</b>	<b>307 317</b>	<b>307 317</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>300 746</b>	<b>301 303</b>			<b>100</b>	<b>5 914</b>	<b>307 317</b>	<b>307 317</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 (áll.ig.) 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									
			<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	55 030				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	B816	52 955	55 026				55 026	55 026		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>54 370</b>	<b>56 445</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>56 445</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	15 639				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>56 445</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>56 445</b>				<b>56 445</b>	<b>56 445</b>		
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.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>190 003</b>	<b>191 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 462</b>
1	Deák Jenő Kórház által ellátott ügyeleti feladatok támogatására (58 Ft/lakosságszám)	11 484	12 131				12 131
2	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége)	142	742				742
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	178 377	178 477				178 477
4	Polgármesteri keretből áh-n belülré támogatás (Wass Alb. Rendezvény, Német Nem Önk)		80				80
5	Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás		32				32
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>145 955</b>	<b>160 256</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2 940</b>	<b>163 236</b>
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	21 584				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 5 200 150 5 000 100 750 7 600 50 150				19 000
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 Vonószenekear 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	2 500	2 850 100 100 50 100 90 50 100 80 50 80 90 100 100 50 60 130				2 850

**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 Nagycsaládok 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 Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése		100				
	Fel nem osztott támogatás		50				
	- Rozsdamarók Egyesület támogatása		350				
10	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	17 000	16 300			2 940	19 240
11	Tapolcai Média Kft támogatása		700				700
12	Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina)		1 000				1 000
13	Polgármesteri keret felhasználása (Isd. 7.a melléklet szerint)		3 367		40		3 407
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>335 958</b>	<b>351 718</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2 940</b>	<b>354 698</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 877</b>	<b>77 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 619</b>	<b>71 308</b>
14	Dr. Deák Jenő Kórház pályázathoz támogatás nyújtása (178/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján)	77 877	77 877			-11 064	66 813
	Dr. Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzéséhez támogatás nyújtása (179/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján)					4 445	4 445
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlása támogatás (polgármesteri keretből)		50				50
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>3 987</b>	<b>59 987</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>62 987</b>
	Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. Részére átadott árszám		<b>56 000</b>				56 000
15	Tapolca Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára	2 000	2 000				2 000
16	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze	1 987	1 987				1 987
17	TIAC VSE pályázati önrész átadása felújítási célra				3 000		
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>81 864</b>	<b>137 914</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>-6 619</b>	<b>134 295</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>417 822</b>	<b>489 632</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>-3 679</b>	<b>488 993</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 (18/2014. (II.14.) Kt. hat.)	3 000	3000		-3 000		0
	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	1 035				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					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
	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				8 274		8 274
	Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók beépítése				260		260
	Villanymotor rekonstrukció szennyvíztelepre koncessziós díjból				66		66
	Udvari épület irodahelyiségek felújítása				858		858
<b>K7</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 194</b>	<b>20 561</b>	<b>0</b>	<b>11 785</b>	<b>0</b>	<b>32 346</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 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 zölterületeinek 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	5 495				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	0
	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 Hivatal szellemi termékek beszerzése (szoftverek)	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségekben világításkorszerűsítés	400	400				400
	Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat)	8 100	7 990				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	1 020				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			-3500	0
	Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje		1 373			-1373	0
	Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje		454			-454	0
	Tapolca, Fő tér 12. sz alatti épület homlokzat és tetőfelújítása		8 000			-8000	0
	Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása		381				381
	Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése		4 439				4 439
	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)					1 807	1 807
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum "Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem"			1 400			1 400
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból Csobánc Műv. Házba mikrofonok vásárlása			151			151
	Nyárfa u. 1511. hrsz-ú út területén védőkorlát elhelyezése					156	156
	Önkormányzati bérlakás ablaksere (bérbeszámítással)					208	208
							0
							0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>247 514</b>	<b>294 457</b>	<b>1 551</b>	<b>-11 156</b>	<b>-4 000</b>	<b>280 852</b>
K66	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszám megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet)		56 000				0
	Eurocell Tapolca Kft. alapítói befizetésének II. részlete		2 500	2 500		-2 500	0
	Tapolcai Városfejlesztési Kft. Törzstőke emelés					2 500	2 500
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 014</b>	<b>296 957</b>	<b>1 551</b>	<b>-11 156</b>	<b>-4 000</b>	<b>283 352</b>
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		456			390	846
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 014</b>	<b>297 413</b>	<b>1 551</b>	<b>-10 766</b>	<b>-4 000</b>	<b>284 198</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>	<b>156 796</b>	<b>156 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 796</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>21 384</b>	<b>2 726</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>25 289</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>21 384</i>	<i>2 726</i>		<i>1 179</i>	<i>25 289</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
2	<b>Céltartalék</b>	<b>171 811</b>	<b>259 266</b>	<b>23 350</b>	<b>-50</b>	<b>1 675</b>	<b>284 241</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>21 000</i>	<i>93 523</i>	<i>23 395</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>116 868</i>
	- intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb műk. fa-ok tartaléka)	16 000	25 121	23 395	90		48 606
	- polgármesteri keret	5 000	1 503		-140		1 363
	- Közbiztonsági Alap, Közcéli 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>165 743</i>	<i>-45</i>	<i>0</i>	<i>1 675</i>	<i>167 373</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	6 000					0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	65 000	53 147	-45		1 675	54 777
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)		45 176				45 176
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	79 811	67 420				67 420
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>186 811</b>	<b>280 650</b>	<b>26 076</b>	<b>-50</b>	<b>2 854</b>	<b>309 530</b>



# 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.október 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
1. - Farkasok Egyesület Geiger Máté lisszaboni bajnokságon való részvétel költségeire tám.		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. - 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 biánkó térkép (dologi kiadás)		80	
12. - OOK-Press Kft. (Szathmáry Attila) Barangolás Tp.-i med. biánkó térkép		405	
13. - Nagyboldogasszony Ált.Isk.nyári táborozás ktg.-hez hozzáj.(útitktg.belépő)		180	
14. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 05. 20-i kiránd. Ktg.-hez tám.útitktg.,belépő)		30	
15. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület Nagy északi fény túra ktg.-hez tám.		50	
16. - Tapolca és környéke gyermekei Gyermekek horgászversenyének díjazása (csokoládé) (repi)		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.Versenyek ktg.-eihez hozzáj.(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.hozzáj.		50	
24. - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Finn küldöttség fogadás ktg. hozzáj.		100	
25. - Tp.-i Nagyboldog.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.Városrész Polgárör Egyesület Deák F. u. 7. melegező távfűtési ktg.hozzáj.		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	
34.-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület baleset megelőzési verseny megrendezéséhez hozzájárulás		30	
35.-Mozgássérültek évfűző ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás		35	
36.-Tanuhegyek Egyesülete_Kiskirálylány szobor feltűtési költségeihez hozzájárulás		25	
37.-Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola Szent Márton köpönyege prg. Ktg.-eihez hozzájárulás		50	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>3 637</b>	<b>1 363</b>

ezer Ft-ban

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

8. mell. az .../2015.(...) önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	További évek előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Közmű-hitel törlesztés ( tőke + kamatok )	89 150	80 580	8 570			
2.	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 142/2015. (IX.18.) Kt. Hat	9 000	3 000	3 000	3000		
3.	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.)	19 150		19 150			
4.	Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)						
5.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 882		5 101	5 101	3 680	
6.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig (szociális kiadás)	1 485	345	360	330	270	180
7.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati tám. (178/2015. XI.06.) Kötvény finanszírozást meghaladó rész	3 263		3 263			
8.	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta csiszolása, lakkozása (önrész) 132/2014. (IX.26.) Kt. hat	1 987		1 987			
9.	Cominus villamossági berendezések megvásárlása (126/2015. IX. 18.) Kt. Hat	3 601			3 601		
10.	MB Balaton Kft. Önkormányzati támogatása 154/N/2010. (XII.10.) Kt. Hat	24 000		12 000	12 000		
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>165 518</b>	<b>83 925</b>	<b>53 431</b>	<b>24 032</b>	<b>3 950</b>	<b>180</b>
<b>11. Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>							
12.	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	25 142	14 858			
13.	Tapolca 0110/2 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953			
14.	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	2 857	12 519			
15.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779			
16.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsio teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. XII.10. Kt. hat.	99 000		56 000	43 000		
17.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati tám. (178/2015. XI.06.) Kötvényből történő finanszírozás	63 550		63 550			
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>321 226</b>	<b>85 567</b>	<b>192 659</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>		<b>486 744</b>	<b>169 492</b>	<b>246 090</b>	<b>67 032</b>	<b>3 950</b>	<b>180</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. 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	303 727	36 756	-8 989	196 634	88 594	84 515	
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	97 193	84 118	947 201
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		12 284	29 828	87 131				22 050	33 538	100			184 931
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	23 382	22 500	275 333
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	71 000	65 894	1 267 083
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>338 472</b>	<b>168 651</b>	<b>208 750</b>	<b>534 038</b>	<b>158 300</b>	<b>231 575</b>	<b>271 499</b>	<b>3 580 221</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	55 744	601 978
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	14 986	169 287
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	77 818	894 605
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	5 754	38 026
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	54 958	513 743
17.	Beruházások			10 000	115 000	40 000	32 000	65 784	5 615	15 409	390			284 198
18.	Felújítások			3 000					6 000	5 367	5 000	8 274	4 705	32 346
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	60 000		12 000	15 000	15 000	33 268	36 000	28 630	73 276	303 174
20.	Finanszírozási célú kiadások	58 000	58 000	58 000	66 570	58 000	58 000	58 000	58 000	85 471	58 050	58 000	68 773	742 864
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>435 622</b>	<b>254 495</b>	<b>328 415</b>	<b>266 340</b>	<b>235 654</b>	<b>356 014</b>	<b>3 580 221</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	303 727	36 756	-8 989	196 634	88 594	84 515	

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

10. 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										
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>Kiadások</b>													
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>											
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai		138 652	178 392	684	100	4 825	184 001	149 902	0	34 099	
		Személyi juttatások		42 917	48 571	1 054	20		49 645	47 469		2 176	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 425	11 603	285			11 888	11 300		588	
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		85 310	118 218	-655	80	4 825	122 468	91 133		31 335	
		Ebből:											
		- önkormányzat igazgatási tevékenysége											
		- szervezettefejlesztés											
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0				
		Egyéb működési célú kiadások							0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>138 652</b>	<b>178 392</b>	<b>684</b>	<b>100</b>	<b>4 825</b>	<b>184 001</b>	<b>149 902</b>	<b>0</b>	<b>34 099</b>	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2				2	2			

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai		277 085	278 935	0	-2 471	0	276 464	276 464	0	0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások		277 085	278 935	0	-2 471	0	276 464	276 464		
		Ebből:							0			
		- közvilágítás		22 000	22 000				22 000	22 000		
		- települési vízellátás, vízrendezés		17 500	17 598				17 598	17 598		
		- köztisztaság települési hulladékiszállítás		16 800	16 687				16 687	16 687		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		58 585	58 585				58 585	58 585		
		- egyéb város és községgazdálkodás		44 200	43 850		-2 665		41 185	41 185		
		- házkezelés		55 000	54 683		400		55 083	55 083		
		- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000				4 000	4 000		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		45 000	53 672		-156		53 516	53 516		
		- intézményi karbantartás		14 000	7 860		-50		7 810	7 810		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>277 085</b>	<b>278 935</b>	<b>0</b>	<b>-2 471</b>	<b>0</b>	<b>276 464</b>	<b>276 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

10. 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	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>																		
	<b>3.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										<b>16 500</b>	<b>16 791</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)															0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
		Dologi kiadások										16 500	16 791		-260		16 531	16 531		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			
		Egyéb működési célú kiadások															0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>16 500</b>	<b>16 791</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>																		
	<b>4.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										<b>71 474</b>	<b>71 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 261</b>	<b>71 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	4 787				4 787	4 787		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
		Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>71 474</b>	<b>71 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 261</b>	<b>71 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

10. 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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>06</b>		<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>									
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>				<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>07</b>		<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>									
		<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>40 099</b>	<b>37 849</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 026</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások						0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 099	37 849	177			38 026	38 026		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 099</b>	<b>37 849</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 026</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>08</b>		<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>									
		<b>8.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>700</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások	25	25				25	25		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14				14	14		
			Dologi kiadások	661	1 199				1 199	1 199		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

10. 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

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200	0	0
									0			
									0			
				5 200	5 200				5 200	5200		
									0			
									0			
									0			
				5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200		0

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				1 500	1 500				1 500	1 500		0
									0			
									0			
				1 500	1 500				1 500	1500		
									0			
									0			
				1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500		0

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				15 800	15 800	0	-66	0	15 734	15 734		0
									0			
									0			
				15 800	15 800		-66		15 734	15 734		
									0			
									0			
				15 800	15 800	0	-66	0	15 734	15 734		0

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

10. 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>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3 100				3 100	3 100		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>211 243</b>	<b>1 166</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>212 738</b>	<b>212 738</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	210 264	211 243	1 166	329		212 738	212 738		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 264</b>	<b>211 243</b>	<b>1 166</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>212 738</b>	<b>212 738</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>121 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	71 900				71 900	71 900		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 465</b>	<b>121 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 565</b>	<b>121 565</b>		<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>30</b>	<b>31</b>				<b>31</b>	<b>31</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>945 824</b>	<b>988 424</b>	<b>2 027</b>	<b>-2 368</b>	<b>4 825</b>	<b>992 908</b>	<b>958 809</b>	<b>0</b>	<b>34 099</b>