

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. október 6-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője,
Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója

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 a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 4.354.797 eFt-ra emelkedett.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk 1.239 eFt összegben, melyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére finanszírozásként adunk át.

A 2017. év áprilistól június hónapig befolyt bérkompenzáció összegét a központosított előirányzatok között szerepeltetjük, amely 2.775 eFt volt és intézményi működési tartalékba került.

Rendkívüli önkormányzati működési támogatásként 9.194 eFt támogatást kaptunk, amelyet a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatására használtunk fel. A támogatási összeg további önkormányzatok támogatását is tartalmazta 2.721 eFt összegben, amelyet a települések részére továbbutaltunk. A polgármester részére megállapított bér

finanszírozására 235 eFt támogatásban részesültünk. Kulturális illetménypótlék jogcímén 4.348 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása jogcímén 1.920 eFt állami támogatásban részesültünk. Mivel ezen előirányzatok kiadásai eredeti szinten is tervezésre kerültek, a többletbevétellel a tartalékok előirányzatát növeljük meg.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetben dolgozók minimálbér emelkedéséből származó önkormányzati kiadások kompenzálására 10.370 eFt támogatást kaptunk, amelyet e célra kell felhasználni, ezért támogatásként a társulás részére átadjuk. A bölcsőde kiegészítő normatív támogatása 6.524 eFt volt, amely összeget tartalékba helyezzük.

A Kubinyi program keretében 2.500 eFt támogatásban részesültünk, melyet a múzeum tetőjavítására kell fordítani. A felújítás teljes költsége várhatóan 3.600 eFt lesz, a különbözetet az intézményi karbantartási keretből csoportosítjuk át.

Közösségi közlekedés támogatására 10.090 eFt-ot nyertünk el, amelyet a támogatási kiadások emelésére fordítunk.

A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolásának eredményeként 3.369 eFt többlettámogatásban részesült önkormányzatunk, amely bevételt tartalékba helyeztük.

Az önkormányzat átmenetileg a szabad pénzeszközait az év elején lekötött betétben helyezte el, amelyhez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges előirányzatot biztosítani.

II. Kiadási előirányzatok saját, valamint képviselő-testületi hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a működési támogatás összegének emelése érdekében. Kérte, hogy az önkormányzat a 2017 évi működési támogatást 7.300 eFt összeggel növelje meg. A kérelemre a Városi Piac ingatlanon végzett korszerűsítés, bővítések, felújítások tervezetten felül keletkezett kiadásainak növekedése miatt került sor (külső- és belső burkolatok munkái, nyílászárók, közműrendszereket érintő munkálatok). Ezek forrását a tartalékok, illetve beruházás kiadási megtakarítása (napelem) terhére javasoljuk biztosítani.

A képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően rendezzük a kiadási előirányzatokat. (Ügyeleti gépjármű vásárlása 2.059 eFt, gyermekétkezés rezsiköltség emelése miatti étkezési kiadások növekedése 5.600 eFt, Tapolca Média Kft. saját tőke pótbefizetése 1.411 eFt, Pisztrángfesztivál támogatása 3.451 eFt, elektromos töltőállomás pályázati önrésze 2.069 eFt.)

Felosztásra került az intézményi karbantartási keret összege. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 900 eFt összegű finanszírozásban részesül, mivel a karbantartási munkálatokat saját szervezésében látja el. Ennek megfelelően a társulás részére a pénzösszeg átadásra kerül.

A városüzemeltetési kiadások között tervezett tartalék előirányzata terhére beszerzésre került egy Kubota kistraktor valamint a hozzá tartozó fülke, amelynek összegét a beruházások közé csoportosítjuk át.

A polgármesteri keret felhasználást a 7/a melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál keletkezett többletbevétellel a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemlíteni.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tárgyi eszközöket szerzett be, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosításra kerül sor 280 eFt összegben.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum többletbevételével a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg, valamint a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtottunk végre. Bevételeit növeltük a Múzeumok éjszakája rendezvényei pályázati támogatásának összegével (80 eFt). Az intézményfinanszírozást az érdekeltségi hozzájárulás összegével emeltük meg (1.239 eFt).

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2017. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2017. szeptember 27.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2017. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) 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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.312.374 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.892.334 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	579.960 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	296.569 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	283.391 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	467.411 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	222.847 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	217.041 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	812.643 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	649.820 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	773.124 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.354.797 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.581.673 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 9.924 eFt általános és 236.906 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

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

- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2017. október 6.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	860 856	926 257	0	-24 930	48 296	949 623	864 060	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	791 308	0	0	79 858	871 166	785 603	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	0	0	0	240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291	0	0	1 920	261 211	261 211	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320	0	0	36 318	305 638	305 638	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448	0	0	5 587	24 035	24 035	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 520	0	0	32 664	36 184	36 184	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0	0	0	3 369	3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	134 949	0	-24 930	-31 562	78 457	78 457	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	90 539	0	24 930		115 469	0	0	115 469
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	26	0	873 026	392 890	0	480 136
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	0	218 000	138 000	0	80 000
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0		0	150 000	70 000	0	80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0	
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	0	560 000	159 864	0	400 136
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	26	0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	256 936	0	210	0	257 146	257 146	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0	90	0	101 050	101 050	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	118	0	24 598	24 598	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0	0	57 893	57 893	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0	0	23 669	23 669	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	2	0	1 002	1 002	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	0	0	0	15 684	15 684	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(.)
 önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	108 000	0	1 110	0	109 110	0	0	109 110
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	1 110	0	1 110	0	0	1 110
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0	0	0		0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6						0		0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	8 000	8 000	0			8 000	0	0	8 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 262 732	0	1 346	48 296	2 312 374	1 514 096	81 434	716 844
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 195 674	1 691 184	0	0	351 239	2 042 423	1 389 819	81 434	571 170
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	467 411	0	0		467 411	467 411	0	
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	222 847	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041	0			217 041		0	217 041
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	760 827	771 885	0	0	1 239	773 124	687 561	81 434	4 129
	Lekötött betét visszaváltása	B817			0	0	350 000	350 000			350 000
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 376 696	3 953 916	0	1 346	399 535	4 354 797	2 903 915	162 868	1 288 014

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 168 159	2 343 126	0	-10 488	43 726	2 376 364	2 176 243	81 167	118 954
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 671	0	-445	0	710 226	634 468	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	0	0	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	883 525	0	-11 511	5 809	877 823	771 820	14 934	91 069
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	541 707		1 468	37 917	581 092	581 092	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	499 566		11 834	4 570	515 970	592	267	515 111
	Beruházások	K6	151 440	146 537		11 834	3 039	161 410	592	267	160 551
	Felújítások	K7	143 751	160 651	0	0	600	161 251		0	161 251
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	192 378			931	193 309		0	193 309
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 842 692		1 346	48 296	2 892 334	2 176 835	81 434	634 065
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 111 224		0	351 239	1 462 463	727 080	81 434	653 949
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>811 404</i>		<i>0</i>	<i>1 239</i>	<i>812 643</i>	<i>727 080</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcson							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519		
	Lekötött betét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	760 827	771 885	0	0	1 239	773 124	687 561	81 434	4 129
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcson							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820				299 820	0	0	299 820
	Lekötött betét elhelyezése						350 000	350 000			350 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 376 696	3 953 916	0	1 346	399 535	4 354 797	2 903 915	162 868	1 288 014

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2017.(.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)		-395 328	-579 960	0	0	0	-579 960	-662 739	0	82 779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	---------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		395 328	579 960	0	0	0	579 960	662 739	0	-82 779
Finanszírozási bevételek		1 195 674	1 691 184	0	0	351 239	2 042 423	1 389 819	81 434	571 170
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	467 411	0	0		479 411	479 411		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	222 847	0	0	350 000	572 847	222 847	0	567 041
Költségvetési szervek finanszírozása		760 827	771 885	0	0	1 239	773 124	687 561	81 434	4 129
Finanszírozási kiadások		800 346	1 111 224	0	0	351 239	1 462 463	727 080	81 434	653 949
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	811 404	0		1 239	812 643	727 080	81 434	4 129
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	299 820	0	0	350 000	649 820	0	0	649 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	860 856	926 257	0	-24 930	48 296	949 623	864 060	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	791 308	0	0	79 858	871 166	785 603	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	0	0	0	240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291	0	0	1 920	261 211	261 211	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	269 320	0	0	36 318	305 638	305 638	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448	0	0	5 587	24 035	24 035	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 520	0	0	32 664	36 184	36 184	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	3 369	3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	74 202	134 949	0	-24 930	-31 562	78 457	78 457	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2	74 230	90 539	0	24 930	0	115 469	0	0	115 469
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	26	0	873 026	392 890	0	480 136
	Vagyon típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	0	218 000	138 000	0	80 000
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0	0	0	150 000	70 000	0	80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	0	560 000	159 864	0	400 136
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	26	0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	256 936	0	210	0	257 146	257 146	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0	90	0	101 050	101 050	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	118	0	24 598	24 598	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0	0	57 893	57 893	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0	0	23 669	23 669	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	2	0	1 002	1 002	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	0	0	0	15 684	15 684	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2017.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	108 000	0	1 110	0	109 110	0	0	109 110
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000			108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	1 110	0	1 110			1 110
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6			0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 262 732	0	1 346	48 296	2 312 374	1 514 096	81 434	716 844
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	919 299	0	0	350 000	1 269 299	702 258	0	567 041
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	467 411	0	0	0	467 411	467 411	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	222 847	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041	0	0	0	217 041	0	0	217 041
	Lekötött betét visszaváltása	B817					350 000	350 000			350 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 615 869	3 182 031	0	1 346	398 296	3 581 673	2 216 354	81 434	1 283 885

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(...) önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 168 159	2 343 126	0	-10 488	43 726	2 376 364	2 176 243	81 167	118 954
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 671	0	-445	0	710 226	634 468	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	0	0	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	883 525	0	-11 511	5 809	877 823	771 820	14 934	91 069
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	541 707	0	1 468	37 917	581 092	581 092	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	499 566	0	11 834	4 570	515 970	592	267	515 111
	Beruházások	K6	151 440	146 537	0	11 834	3 039	161 410	592	267	160 551
	Felújítások	K7	143 751	160 651	0	0	600	161 251	0	0	161 251
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	192 378	0	0	931	193 309	0	0	193 309
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 842 692	0	1 346	48 296	2 892 334	2 176 835	81 434	634 065
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 519	339 339	0	0	350 000	689 339	39 519	0	649 820
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>39 519</i>	<i>39 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 519</i>	<i>39 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820		0	0	299 820	0	0	299 820
	Betét elhelyezése						350 000	350 000			350 000
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 615 869	3 182 031	0	1 346	398 296	3 581 673	2 216 354	81 434	1 283 885

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(.)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)	-395 328	-579 960	0	0	0	-579 960	-662 739	0	82 779
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	395 328	579 960	0	0	0	579 960	662 739	0	-82 779
Finanszírozási bevételek	434 847	919 299	0	0	350 000	1 269 299	702 258	0	567 041
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	212 000	479 411	0	0		479 411	479 411	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 847	439 888	0	0	350 000	789 888	222 847	0	567 041
Finanszírozási kiadások	39 519	339 339	0	0	350 000	689 339	39 519	0	649 820
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	39 519	39 519	0		0	39 519	39 519	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		299 820	0	0	350 000	649 820	0	0	649 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2017.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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
01			ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	860 856	923 921	0	-24 930	48 216	947 207	861 644	81 434	4 129
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	791 308	0	0	79 858	871 166	785 603	81 434	4 129
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729				240 729	155 166	81 434	4 129
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291			1 920	261 211	261 211		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320			36 318	305 638	305 638		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448			5 587	24 035	24 035		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 520			32 664	36 184	36 184		
			Elszámolásból származó bevételek	B116					3 369	3 369	3 369		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	132 613		-24 930	-31 642	76 041	76 041		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	90 539	0	24 930	0	115 469	0	0	115 469
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	0	0	873 000	392 864	0	480 136
			Vagyon típusú adók	B34	218 000	218 000				218 000	138 000		80 000
			Ebből: - Épitményadó		150 000	150 000				150 000	70 000		80 000
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000				68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000				560 000	159 864		400 136
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000				48 000	48 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	254 798	254 798	0	0	0	254 798	254 798	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 100	99 100				99 100	99 100		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 322	24 322				24 322	24 322		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
			Ellátási díjak	B405	57 893	57 893				57 893	57 893		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669				23 669	23 669		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250				1 250	1 250		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000				1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	15 564	15 564				15 564	15 564		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2017.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	108 000	108 000				108 000			108 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0
			Részvételbevételek	B54						0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6						0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áh-on kiv.)	B7	8 000	8 000				8 000			8 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 178 884	2 258 258	0	0	48 216	2 306 474	1 509 306	81 434	715 734
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	896 705	0	0	350 000	1 246 705	679 664	0	567 041
			Hiánybelső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	444 817				444 817	444 817		
			Hiánybelső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847				222 847	222 847		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041				217 041			217 041
			Lekötött betét visszaváltása	B817					350 000	350 000			350 000
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 613 731	3 154 963	0	0	398 216	3 553 179	2 188 970	81 434	1 282 775

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2017.(_)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 406 784	1 545 862	0	-11 554	42 407	1 576 715	1 461 890	0	114 825
			Személyi juttatások	K1	143 736	152 382	0			152 382	134 027	0	18 355
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	40 729	0			40 729	35 328	0	5 401
			Dologi kiadások	K3	705 629	776 044	0	-13 022	4 490	767 512	676 443	0	91 069
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	541 707	0	1 468	37 917	581 092	581 092	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	435 197	483 972	0	900	35 242	520 114	520 114		
			Általános tartalék	K5131	10 000	19 586	0	0	-9 662	9 924	9 924		
			Céltartalék	K5131	38 535	38 149	0	0	12 337	50 486	50 486		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502				568		568	568		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	406 601	497 877	0	11 554	4 570	514 001	0	0	514 001
			Beruházások	K6	149 850	144 848	0	11 554	3 039	159 441			159 441
			Felújítások	K7	143 751	160 651	0	0	600	161 251			161 251
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	113 000	192 378	0	0	931	193 309			193 309
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	33 000	3 759	0		3 000	6 759			6 759
			Általános tartalék	K5131			0	0	0	0			0
			Céltartalék	K5131	80 000	188 619	0	0	-2 199	186 420			186 420
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861					130	130			130
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 813 385	2 043 739	0	0	46 977	2 090 716	1 461 890	0	628 826
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 111 224	0	0	351 239	1 462 463	727 080	81 434	653 949
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>811 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 239</i>	<i>812 643</i>	<i>727 080</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	760 827	771 885			1 239	773 124	687 561	81 434	4 129
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	39 519	39 519				39 519	39 519		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása			299 820				299 820			299 820
			Lekötöt betét elhelyezése						350 000	350 000			350 000
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 613 731	3 154 963	0	0	398 216	3 553 179	2 188 970	81 434	1 282 775

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a_/2017.(...) önkorm.rendeletehöz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	13	14
			TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		2 336				2 336	2 336		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3				26		26	26		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	120	120				120	120		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			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	120	120				120	120		
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5				1 110		1 110			1 110
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				1 110		1 110			1 110
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	2 456		1 136		3 592	2 482		1 110
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	395 916				395 916	310 353	81 434	4 129
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		14 370				14 370	14 370		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	376 823	381 546				381 546	295 983	81 434	4 129
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	398 372		1 136		399 508	312 835	81 434	5 239

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a _/2017.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 353	396 782		1 136		397 918	312 622	81 167	4 129
			Személyi juttatások	K1	251 273	270 370				270 370	212 967	54 158	3 245
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	61 686				61 686	48 727	12 075	884
			Dologi kiadások	K3	64 726	64 726		1 136		65 862	50 928	14 934	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590				1 590	213	267	1 110
			Beruházások	K6	1 590	1 590				1 590	213	267	1 110
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	398 372		1 136		399 508	312 835	81 434	5 239
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	376 943	398 372		1 136		399 508	312 835	81 434	5 239
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					62	62				62	48	13	1
Módosított létszám (fő)										63	49	13	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a _/2017.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1										
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4.	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60				60	60			
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143			
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411										
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6										
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203			
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	322 357	334 420				334 420	334 420			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		6 536				6 536	6 536			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	322 357	327 884				327 884	327 884			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	322 560	334 623				334 623	334 623			

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a_/2017.(...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Sejárt hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	322 560	334 623		-280		334 343	334 343		
			Személyi juttatások		K1	236 951	246 503				246 503	246 503		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	58 033	60 544				60 544	60 544		
			Dologi kiadások		K3	27 576	27 576		-280		27 296	27 296		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
			Egyéb működési célú kiadások		K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8				280		280	280		
			Beruházások		K6				280		280	280		
			Felújítások		K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			322 560	334 623				334 623	334 623		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	322 560	334 623				334 623	334 623		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
						76	76				73	73		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a _/2017.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1					80	80	80		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	1 815	1 815		210		2 025	2 025		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 800	1 800		90		1 890	1 890		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15		118		133	133		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408				2		2	2		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 815	1 815		210	80	2 105	2 105		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	61 647	64 143			1 239	65 382	65 382		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		1 688				1 688	1 688		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	61 647	62 455			1 239	63 694	63 694		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	63 462	65 958		210	1 319	67 487	67 487		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a _/2017.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	63 462	65 859		210	1 319	67 388	67 388			
			Személyi juttatások	K1	40 416	41 416		-445		40 971	40 971			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 264	9 264				9 264	9 264			
			Dologi kiadások	K3	13 782	15 179		655	1 319	17 153	17 153			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		99				99	99			
			Beruházások	K6		99				99	99			
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 462	65 958		210	1 319	67 487	67 487			
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	63 462	65 958		210	1 319	67 487	67 487			
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)						15				15	15			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a_/2017. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	249 046	255 024	0	900	12 691	268 615
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	16 000	16 700			-400	16 300
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	235 808		900	10 370	247 078
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök		2 336				2 336
	Tapolca Környéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása					2 721	2 721
	Közművelődési feladatok támogatása						
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája</i>		80				80
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása</i>		100				100
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	228 948	0	0	22 551	251 499
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	116 828			7 300	124 128
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt.határozat	16 000	16 000			10 090	26 090
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	0	0	0	19 000
	- <i>SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca</i>	5 200	5 200				5 200
	- <i>TIAC VSE</i>	4 000	4 000				4 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>	400	400				400
	- <i>HE-PA Fallabda Sportegyesület</i>	200	200				200
	- <i>Tapolcai Sportakadémia (atlétika)</i>	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	8 800	8 300				8 300
	- <i>Extrém Sport szakosztály</i>	150	150				150
	- <i>Futó szakosztály</i>	250	250				250
	- <i>Karate szakosztály</i>	400	400				400
	- <i>Kézilabda női</i>	1 200	1 200				1 200
	- <i>Kézilabda férfi</i>	400	400				400
	- <i>Kosárlabda szakosztály</i>	1 200	1 200				1 200
	- <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i>	150	150				150
	- <i>Labdarúgó szakosztály női</i>	150	150				150
	- <i>Sakk szakosztály</i>	3 550	3 550				3 550
	- <i>Tapolca Város Legjobb sportolója 2016.</i>	500	500				500
	- <i>Tenisz szakosztály</i>	150	150				150
	- <i>Természetjáró szakosztály</i>	200	200				200
	- <i>Fel nem osztott támogatás</i>	500	500				500
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 320	0	0	0	2 320
	- <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására</i>	90	90				90
	- <i>Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor</i>	80	80				80
	- <i>Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója</i>	80	80				80
	- <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó</i>	170	170				170
	- <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye</i>	160	160				160

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a_/2017. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása	120	120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	150	150				150
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2017. évi rendezvények tám.	60	60				60
	- Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arboretumba	85	85				85
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház)	85	85				85
	- Tapolcai Városszépítő Nő Klub 2017. évi rendezvények támogatása	50	50				50
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány)	85	85				85
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhet programjai (Hársfa)	85	85				85
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése	80	80				80
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószeneke működési feltételeinek javítása	210	210				210
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása	70	70				70
	- VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	60	60				60
	- Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz.	190	190				190
	- Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok)	50	50				50
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása	130	130				130
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	80	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása	100	0				0
	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	23 300				23 300
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
	Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása	1 300	1 300				1 300
	Református Egyházközösség támogatása	700	700				700
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása	700	700				700
	Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 300	1 300				1 300
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület működésének támogatása	350	350				350
	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő	6 473	6 473				6 473
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege	200	0				0
	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó	300	300				300
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása		30 000				30 000
	Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása		500				500
	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében		2 900				2 900
	Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása		1 500				1 500
	Pisztrángfesztivál támogatása					3 451	3 451
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		3 277			1 710	4 987
K55	Működési célú támogatások összesen	435 197	483 972	0	900	35 242	520 114

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a_/2017. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 000	3 000	0	0	0	3 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	30 000	0				0
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		759		0	3 000	3 759
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege		200				200
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról		559				559
	Fő tér homlokzatfelújítás (Vállalkozói Iroda kialakítása)					3 000	3 000
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	33 000	3 759	0	0	3 000	6 759
	Támogatások mindösszesen	468 197	487 731	0	900	38 242	526 873

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2017. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú pályázat -Városi piac felújítása	117 442	117 442			-3 000	114 442
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111-es hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása	3 500	3 500				3 500
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309	1 309				1 309
	Műemléktárgy raktár felújítása (Muzeális int. Szakmai támogatása-Kubinyi Ágoston program)	2 000	2 000				2 000
	Múzeumépület tetőszerkezet javítása (Kubinyi program keretében)					3 600	3 600
	Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról)	8 000	8 000				8 000
	Csermák József Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje	5 000	5 000				5 000
	Trianoni emlékmű restaurálása és külső körivének felújítása	1 000	1 000				1 000
	Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés)	500	500				500
	Petőfi liget aluljárójának vizesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása	3 000	3 000				3 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés)	2 000	2 000				2 000
	Szennyvíztelepen történő felújítások koncessziós díjból (Légfűvő felújítás, Kossuth L. u.1 szennyvíz kiváltása)		5 602				5 602
	Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)			8 000			8 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása		2 000				2 000
	Önkormányzati lakás (Hősök tere 4. II/7) felújításához hozzájárulás tulajdoni arány szerint		1 298				1 298
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		143 751	160 651	0	0	600	161 251

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a _/2017. (...)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:						
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat 2017. évre tervezett önerője (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő turisztikai szakember béreinek és járulékainak 2017. évre jutó időarányos részét is).	20 000	20 000				20 000
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközök beszerzése (irodatechnikai, bútor)	2 700	2 700				2 700
	Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)	8 000	0				0
	A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze	6 150	0				0
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz.)	25 000	25 000				25 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.) Kt. határozat alapján)	7 500	7 500			-2 500	5 000
	"GUL-16-D-2016-00032" azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezése	500	500				500
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása	2 000	0				0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal födém szigetelés	1 500	1 500				1 500
	Ipar utcai fecskesház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (alszámláról)	12 000	12 000				12 000
	Tapolca, Május 1. u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (nyílászáró, gázkészülékek, homlokzat szigetelés) alszámláról	12 000	12 000				12 000
	Rácskompozíció és Metamorfózis szobor áthelyezése	2 000	2 000				2 000
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem	1 000	1 000				1 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	5 500				5 500
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500				1 500
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épület klimatizálása a hiányzó helyiségekben földszint és emelet	2 500	2 500				2 500
	Szennyvíztelepre frekvenciaváltó, szivattyú, szennyvíz átemelő beszerzése koncessziós díj terhére		2 297				2 297
	Tapolca, Deák F. u. 21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzvíz vezeték kialakítása		1 233				1 233
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		440		1 000		1 440
	ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó)		1 957				1 957
	Ügyeleti gépjármű vásárlás					2 059	2 059
	Szegregátum pályázat eszközbeszerzései		5 221				5 221
	Kubota kistraktor és hozzá tartozó fülke vásárlása				10 554		10 554
	Elektromos töltőállomás létesítése-pályázati önerő					2 069	2 069
	BERUHÁZÁSOK	112 850	107 848	0	11 554	1 628	121 030
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége)	37 000	37 000				37 000
	Tapolca Média Kft. részére pótbefizetés tőkeemelés céljából					1 411	1 411
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	149 850	144 848	0	11 554	3 039	159 441
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 689		280		1 969
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	151 440	146 537	0	11 834	3 039	161 410
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000	20 000				20 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi tartalékai

7. melléklet a /2017.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogkör	Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	19 586	0	0	-9 662	9 924
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>19 586</i>			<i>-9 662</i>	<i>9 924</i>
							0
2	Céltartalék	118 535	226 768	0	0	10 138	236 906
	<i>Működési célú</i>	<i>38 535</i>	<i>38 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 337</i>	<i>50 486</i>
	- intézményi működési tartalék	15 000	17 711			14 037	31 748
	- polgármesteri keret	5 000	1 903			-1 700	203
	- Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján	18 535	18 535				18 535
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>80 000</i>	<i>188 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 199</i>	<i>186 420</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	80 000	69 100			-2 069	67 031
	-Elkülönített alszámlák egyenlege		119 519			-130	119 389
	ÖSSZESEN	128 535	246 354	0	0	476	246 830

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2017.(_)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. augusztus 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	300		
- 2016. évről áthúzódó támogatások TVSE TAO pályázat többletköltségeihez támogatás nyújtása		300	
- Kéményseprők Országos Szakszervezete Életmentő készülékek beszerzése		100	
- Vajda János Öregdiákok Egyesület Tapolcai diákok tehetséggondozásának ktg-eihez hozzájárulás		200	
- TVSE Thai-boksztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás		150	
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás		200	
- Dobó Lakótelep Családjaier Egyesület Dobó városrész napja költségeihez hozzájárulás		200	
- VOKE Műv. és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasok találkozója rendezvény és buszos kirándulás		120	
- Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási ösztöndíj program (5fő, 10 eFt/fő)		50	
- Mozgássérültek tapolcai csoportja Kirándulás buszköltsége		90	
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószekerek Egyesület Zenekar működése, utazási költségek		250	
- Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési ktg-einek támogatása		150	
- Talentum Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak		11	
- Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak		9	
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadidő- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás		200	
- Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása		50	
- Balatonfüredi Tankerületi Központ (Gimnázium diákcsapata) "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat díjazása osztálykirándulásra		100	
- Magyar Páneurópa Egyesület Tapolcai Szervezete Működési költségek támogatása, utazási költségek		50	
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2017. agusztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása		150	
- Tapolca és Környeke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás		150	
- Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás		50	
- Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekekért Projektorok javítása, szekrények felújítása, festése		100	
- Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kuttyák tréningezése, gépjármű cseréje		50	
- Csobánca Várért Alapítvány Csobánca várához vezető út tisztítása, karbantartása		300	
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése		100	
- Balaton-Felvidéki Szabadidő Sportegyesület Utolsó Huszárok nyomdai költsége		100	
- Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete Utazási, működési költségek		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra eljutás buszköltségére (Fiatalk a körny.védelméért pályázat)		142	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom versenyzőinek jutalmazása		225	
- Tapolcai Nagyboldogasszony Római Kat. Plébánia Vasárnapi szentmise közvetítésének költségei		200	
- Medicopter Alapítvány 44/2017. (III.21.) Kt. hat		50	
- TVSE Extrém Sport Szakosztálya Sportrendezvények szervezési költségeihez hozzájárulás		50	
- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Tornaterem festési költségei		200	
- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány Működési költségek fedezetére támogatás		500	
- Ovisokért Alapítvány Pillangó csoport gyermekmosdóinak felújítására támogatás		150	
- Leendő Ovisokért Nagycsaládos Egyesület 2017. évi nyári kirándulások költségeinek támogatása		100	
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi napok és pörköltfőző kiadásaihoz hozzájárulás		50	
- Tapolca Városi SE Kuttyás Sport Szakosztály I. Tapolcai Családi Kuttyás Nap rendezvény költségeihez hozzájár.		50	
Polgármesteri keret összesen	5 300	5 097	203

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a /2017.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		318 266	239 204	400 951	434 412	368 474	253 458	100 435	16 100	256 465	144 766	34 143	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	76 392	71 738	71 738	132 485	77 558	77 560	83 462	949 623
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			16 309	74 230					24 930				115 469
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	400 000	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	300 000	8 026	8 000	100 000	873 026
5.	Működési bevételek	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 736	256 936
6.	Felhalmozási célú bevételek			20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	210	28 000			108 210
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök									1 110				1 110
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			8 000										8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	434 847	69 000	69 000	264 690	69 000	368 820	69 000	69 000	419 000	70 239	69 000	70 827	2 042 423
10.	Bevételek összesen:	535 785	169 938	606 247	450 358	180 438	484 412	179 938	189 938	898 935	205 023	175 760	278 025	4 354 797
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	55 000	55 000	80 000	55 000	31 376	61 408	74 320	55 223	55 223	55 223	66 675	65 778	710 226
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	18 000	12 000	6 000	13 000	16 000	12 050	12 050	12 050	14 650	32 423	172 223
14.	Dologi kiadások	67 000	67 000	67 000	97 371	67 000	67 000	67 923	67 000	103 518	64 000	66 000	77 011	877 823
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 000	2 000	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000	40 000	40 290	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	84 987	48 807	47 008	581 092
17.	Beruházások	2 000	3 000	40 000	20 000	20 000	20 000	1 718	3 000	4 379	16 723	15 000	15 590	161 410
18.	Felújítások			117 500			8 000	21 000	5 000	900	5 000	3 251	600	161 251
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	109 178	10 000	8 200	30 000	10 000	10 000	5 000		931	193 309
20.	Finanszírozási célú kiadások	39 519	69 000	69 000	80 058	69 000	368 820	69 000	69 000	419 000	70 239	69 000	70 827	1 462 463
21.	Kiadások összesen:	217 519	249 000	444 500	416 897	246 376	599 428	332 961	274 273	658 570	316 722	286 383	312 168	4 354 797
22.	Záró pénzkészlet	318 266	239 204	400 951	434 412	368 474	253 458	100 435	16 100	256 465	144 766	34 143		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	155 182	191 679	0	-568	-10	191 101	165 921	0	25 180
			Személyi juttatások	60 249	61 222				61 222	58 026		3 196
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338	16 597				16 597	15 831		766
			Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	78 595	113 860		-568	-10	113 282	92 064		21 218
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 182	191 679	0	-568	-10	191 101	165 921	0	25 180
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				7	7							
Módosított létszám előirányzat (fő)							-3		4	2		2

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02	2. I. Működési költségvetés kiadásai										
				320 798	328 893	0	-12 454	-1 100	315 339	315 339	0	0
			Személyi juttatások	25 886	28 384				28 384	28 384		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 903				6 903	6 903		
			Dologi kiadások	288 313	293 606	0	-12 454	-1 100	280 052	280 052		
			Ebből:						0	0		
			- közvilágítás	22 200	22 200				22 200	22 200		
			- települési vízellátás, vízrendezés	22 000	22 000				22 000	22 000		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	23 500	23 500				23 500	23 500		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 163	65 813				65 813	65 813		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 950	40 433				40 433	40 433		
			- házkezelés	50 000	48 702				48 702	48 702		
			- állategészségügyi feladatok	4 200	4 200				4 200	4 200		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 300	43 758				43 758	43 758		
			- intézményi karbantartás	8 000	8 000		-900	-1 100	6 000	6 000		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	15 000	15 000		-11 554		3 446	3 446		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 798	328 893	0	-12 454	-1 100	315 339	315 339	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				11	11							
Módosított létszám előirányzat (fő)									14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	21 711	21 676	0	0	0	21 676	21 676	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036				1 036	1 036		
			Dologi kiadások	16 500	16 465				16 465	16 465		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 676	0	0	0	21 676	21 676	0	0

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			Személyi juttatások	55 943	52 368	0	0	0	52 368	52 368	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 113	40 113				40 113	40 113		
			Dologi kiadások	10 830	10 830				10 830	10 830		
			Dologi kiadások	5 000	1 425				1 425	1 425		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	52 368	0	0	0	52 368	52 368	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			Személyi juttatások	34 000	37 923	0	0	0	37 923	37 923	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	34 000	37 923				37 923	37 923		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 000	37 923	0	0	0	37 923	37 923	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG											
	6.	I. Működési költségvetés kiadásai											
				4 635	4 635					4 635	4 635	0	0
			Személyi juttatások							0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
			Dologi kiadások	4 635	4 635					4 635	4 635		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
			Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 635	4 635	0	0	0	4 635	4 635	0	0	

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK											
	7.	I. Működési költségvetés kiadásai											
				35 000	35 000	0	0	0		35 000	35 000	0	0
			Személyi juttatások							0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
			Dologi kiadások							0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000					35 000	35 000		
			Egyéb működési célú kiadások							0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM											
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai											
				600	600	0	0	0		600	600	0	0
			Személyi juttatások	25	25					25	25		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8					8	8		
			Dologi kiadások	567	567					567	567		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
			Egyéb működési célú kiadások							0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások		7 984	13 159				13 159			13 159
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 156	3 635				3 635			3 635
		Dologi kiadások		31 408	68 851				68 851			68 851
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 548	85 645	0	0	0	85 645	0	0	85 645

01	10	J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások		22 300	14 401				14 401	14 401		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 300	14 401	0	0	0	14 401	14 401	0	0

01	11	K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások		2 000	2 000				2 000			2 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000	1 000				1 000			1 000
		Dologi kiadások		1 000	1 000				1 000			1 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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	12		L. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS									
		12.	I. Működési költségvetés kiadásai	198 311	198 311	0	0	5 600	203 911	203 911		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	198 311	198 311			5 600	203 911	203 911		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	198 311	0	0	5 600	203 911	203 911		0
01	13		M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE									
		13.	I. Működési költségvetés kiadásai	29 024	29 024	0	0	0	29 024	29 024		0
			Személyi juttatások	3 304	3 304				3 304	3 304		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	720				720	720		
			Dologi kiadások	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 024	29 024	0	0	0	29 024	29 024		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				29	29				29	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0				0	0		
MINDÖSSZESEN				923 052	1 004 155	0	-13 022	4 490	995 623	880 798	0	114 825