

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. február 16-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

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 5.196.949 eFt-ra emelkedett.

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

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát a szociális juttatások keretében kiosztott „Erzsébet utalványok” összegével emeltük (3.488 eFt). A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal esetében az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekt keretében céljuttatásra biztosított átadott pénzeszközzel emelkedett az előirányzat (5.287 eFt)

A normatív állami támogatások év végi keretszámait a MÁK által megadott előirányzatokhoz kell igazítani, ezért a mutatószámokat belső átcsoportosítással a tényleges teljesítésekhez igazítottuk, a különbözetet az általános tartalék terhére rendezzük.

Az „Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében megérkezett második számlával kapcsolatos támogatással emeljük a bevételi és kiadási oldalt is.

A helyi adó bevételeinket év végére sikerült teljesítenünk, ezért a bevételi előirányzatot a kiadási előirányzatnak megfelelően emeljük (65.000 eFt), és az összeget tartalékba helyezzük. A privatizációs bevételek teljesítése elmaradt az eredetileg tervezettektől, ezért ugyanezen összeggel - a tartalékok terhére - az előirányzatot csökkentettük.

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

A korábbi képviselő-testületi döntések értelmében az alábbi jogcímenek rendezzük az előirányzatokat:

Tartalékok terhére történő kiadások:

- Tapolcai Városgazdálkodási Kft. vagyoni hozzájárulásának biztosítása a beruházások jogcím terhére 36.900 eFt
- ÉNYKK Zrt. ellentételezési igényének forráskülönbözete a tartalékok terhére kerül biztosításra (2.443 eFt)
- Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére a strand működéséhez további támogatás biztosítása a tartalékok terhére (18.535 eFt)
- Polgármesteri keret terhére történő támogatási összegek összesen 230 eFt.

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

Az önkormányzat dologi kiadásainak szervezetek közötti felosztását a teljesítéseknek megfelelően rendeztük, a pályázati forrásból származó bevételek dologi kiadásokra fordítható részével az előirányzatokat megnöveltük.

A helyi közösségi közlekedés fejlesztésére kapott támogatás összegét csökkentettük a visszafizetési kötelezettségünknek megfelelő összeggel.

A működési kiadások (dologi) közül a nagy értékű eszközök beszerzésére, illetve felújításokra a szükséges előirányzatok az 5. és 6. mellékletben felsoroltak szerint átcsoportosításra kerültek.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatait a teljesítési adatok figyelembevételével mind kiadási, mind bevételi oldalon csökkentettük. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tárgyi eszközöket szerzett be, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosításra kerül sor 14 eFt összegben. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum saját működési bevételei 1.015 eFt-tal meghaladták az eredetileg tervezett előirányzatot, a megtakarítás összegével az intézmény kiadási előirányzatainak növelését javasoljuk.

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 .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2018. február 8.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2018. (....) 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	3.045.090 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.625.050 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	579.960 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	428.034 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	151.926 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	367.041 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	772.079 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	799.820 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	732.560 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	5.196.949 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.464.389 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 14.654 eFt általános és 202.016 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, 2018. február 16.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

6
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2018.(..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	985 096	Személyi juttatások	K1	691 047
2.	Közhatalmi bevételek	B3	908 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	171 143
3.	Működési bevételek	B4	258 161	Dologi kiadások	K3	983 821
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 898
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	696 408
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 151 283	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 579 317
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		39 519
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	732 560	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	732 560
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 211 971	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		772 079
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 363 254	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 351 396
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	841 697	Beruházások	K6	673 538
13.	Felhalmozási bevételek	B5	44 110	Felújítások	K7	191 182
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	181 013
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		893 807	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 045 733
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		939 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		799 820
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 833 695	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 845 553
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 196 949	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 196 949

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a /2018.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	985 096	Személyi juttatások	K1	691 047
2.	Közhatalmi bevételek	B3	908 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	171 143
3.	Működési bevételek	B4	258 161	Dologi kiadások	K3	983 821
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 898
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	696 408
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 151 283	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 579 317
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	12 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 519
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	479 411	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		39 519
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 630 694	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 618 836
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	841 697	Beruházások	K6	673 538
12.	Felhalmozási bevételek	B5	44 110	Felújítások	K7	191 182
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	181 013
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		893 807	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 045 733
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		939 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		799 820
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 833 695	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 845 553
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 464 389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 464 389

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(.)
 önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

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	982 238	0	8 875	-6 017	985 096	899 533	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	877 234	0	0	-6 018	871 216	785 653	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	267 279	0	0	2 527	269 806	269 806	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	305 638	0	0	-6 201	299 437	299 437	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035	0	0	-225	23 810	23 810	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		36 184	0	0	-2 119	34 065	34 065	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		3 369	0	0	0	3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	105 004	0	8 875	1	113 880	113 880	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	384 891	0	456 806	0	841 697	0	0	841 697
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	843 026	0	0	65 000	908 026	389 794	0	518 232
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	231 000	0	0	0	231 000	149 000	0	
	Ebből: - Építményadó		150 000	161 000	0	0	0	161 000	81 000	0	80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000	0	0	0	70 000	68 000	0	2 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	513 000	0	0	65 000	578 000	141 768	0	436 232
	Gépjárműadó	B354	48 000	51 000	0	0	0	51 000	51 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	0	0	0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	257 146	0	1 015	0	258 161	258 161	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 050	0	876	0	101 926	101 926	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 598	0	139	0	24 737	24 737	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	1 002	0	0	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 /2018.(.)
 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	109 110	0	0	-65 000	44 110	0	0	44 110
	Ingtatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	-65 000	43 000	0	0	43 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110	0		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 kívülről)	B6						0		0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0			8 000	0	0	8 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 584 411	0	466 696	-6 017	3 045 090	1 547 488	81 434	1 416 168
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 195 674	2 042 423	0	109 436	0	2 151 859	1 349 255	81 434	721 170
	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	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041	0	150 000	0	367 041	0	0	367 041
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	760 827	773 124	0	-40 564		732 560	646 997	81 434	4 129
	Lekötött betét visszaváltása	B817		350 000	0	0	0	350 000			350 000
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 376 696	4 626 834	0	576 132	-6 017	5 196 949	2 896 743	162 868	2 137 338

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(.)
 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	2 403 800	0	181 534	-6 017	2 579 317	2 212 396	81 167	285 740
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 226	0	-19 179	0	691 047	620 576	54 158	16 313
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	-1 080	0	171 143	152 783	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	898 191	0	85 630	0	983 821	705 731	14 934	263 142
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	1 898	0	36 898	36 898	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	588 160	0	114 265	-6 017	696 408	696 408	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	760 571	0	285 162	0	1 045 733	3 118	267	1 042 362
	Beruházások	K6	151 440	434 261	0	239 277	0	673 538	3 118	267	670 167
	Felújítások	K7	143 751	172 566	0	18 616	0	191 182	0	0	191 182
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	153 744	0	27 269	0	181 013	0	0	181 013
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	3 164 371	0	466 696	-6 017	3 625 050	2 215 514	81 434	1 328 102
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 462 463	0	109 436	0	1 571 899	686 516	81 434	803 949
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>812 643</i>	<i>0</i>	<i>-40 564</i>	<i>0</i>	<i>772 079</i>	<i>686 516</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							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			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	760 827	773 124	0	-40 564		732 560	646 997	81 434	4 129
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820	0	150 000	0	449 820	0	0	449 820
	Lekötött betét elhelyezése			350 000				350 000	0	0	350 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 376 696	4 626 834	0	576 132	-6 017	5 196 949	2 902 030	162 868	2 132 051

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(
 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	-668 026	0	88 066
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	---------------

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	2 042 423	0	109 436	0	2 151 859	1 349 255	81 434	721 170
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	479 411	0	0		479 411	479 411		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	572 847	0	0		572 847	222 847	0	717 041
Költségvetési szervek finanszírozása		760 827	773 124	0	-40 564	0	732 560	646 997	81 434	4 129
Finanszírozási kiadások		800 346	1 462 463	0	109 436	0	1 571 899	686 516	81 434	803 949
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	812 643	0		0	812 643	686 516	81 434	4 129
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	649 820	0	150 000	0	799 820	0	0	799 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
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	982 238	0	8 875	-6 017	985 096	899 533	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	877 234	0	0	-6 018	871 216	785 653	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	267 279	0	0	2 527	269 806	269 806	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	305 638	0	0	-6 201	299 437	299 437	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035	0	0	-225	23 810	23 810	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		36 184	0	0	-2 119	34 065	34 065	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		3 369	0	0	0	3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	74 202	105 004	0	8 875	1	113 880	113 880	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2	74 230	384 891	0	456 806	0	841 697	0	0	841 697
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	843 026	0	0	65 000	908 026	389 794	0	518 232
	Vagyon típusú adók	B34	218 000	231 000	0	0	0	231 000	149 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		150 000	161 000	0	0	0	161 000	81 000	0	80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000	0	0	0	70 000	68 000	0	2 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	513 000	0	0	65 000	578 000	141 768	0	436 232
	Gépjárműadó	B354	48 000	51 000	0	0	0	51 000	51 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	0	0	0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	257 146	0	1 015	0	258 161	258 161	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 050	0	876	0	101 926	101 926	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 598	0	139	0	24 737	24 737	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	1 002	0	0	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 /2018.(.)
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	109 110	0	0	-65 000	44 110	0	0	44 110
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	-65 000	43 000			43 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110	0	0	0	1 110			1 110
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6			0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 584 411	0	466 696	-6 017	3 045 090	1 547 488	81 434	1 416 168
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 269 299	0	150 000	0	1 419 299	702 258	0	717 041
	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	150 000	0	367 041	0	0	367 041
	Lekötött betét visszaváltása	B817		350 000				350 000			350 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 615 869	3 853 710	0	616 696	-6 017	4 464 389	2 249 746	81 434	2 133 209

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
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	2 403 800	0	181 534	-6 017	2 579 317	2 212 396	81 167	285 740
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 226	0	-19 179		691 047	620 576	54 158	16 313
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	-1 080	0	171 143	152 783	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	898 191	0	85 630	0	983 821	705 731	14 934	263 142
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	1 898	0	36 898	36 898	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	588 160	0	114 265	-6 017	696 408	696 408	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	760 571	0	285 162	0	1 045 733	3 118	267	1 042 362
	Beruházások	K6	151 440	434 261	0	239 277	0	673 538	3 118	267	670 167
	Felújítások	K7	143 751	172 566	0	18 616	0	191 182	0	0	191 182
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	153 744	0	27 269	0	181 013	0	0	181 013
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	3 164 371	0	466 696	-6 017	3 625 050	2 215 514	81 434	1 328 102
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 519	689 339	0	150 000	0	839 339	39 519	0	799 820
	<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>649 820</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820		150 000	0	449 820	0	0	449 820
	Betét elhelyezése			350 000				350 000			350 000
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 615 869	3 853 710	0	616 696	-6 017	4 464 389	2 255 033	81 434	2 127 922

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
 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	-668 026	0	88 066
--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	--------

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	1 269 299	0	150 000	0	1 569 299	702 258	0	717 041
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	212 000	479 411	0	150 000		629 411	479 411	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 847	789 888	0	0		939 888	222 847	0	717 041
Finanszírozási kiadások	39 519	689 339	0	150 000	0	839 339	39 519	0	799 820
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	39 519	39 519	0		0	39 519	39 519	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		649 820	0	150 000		799 820	0	0	799 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2018.(.)
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			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ÖNKORMÁNYZAT										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	860 856	979 822	0	3 488	-6 017	977 293	891 730	81 434	4 129
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	877 234	0	0	-6 018	871 216	785 653	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	267 279			2 527	269 806	269 806		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	305 638			-6 201	299 437	299 437		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035			-225	23 810	23 810		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		36 184			-2 119	34 065	34 065		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		3 369				3 369	3 369		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	102 588		3 488	1	106 077	106 077		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	384 891	0	456 806	0	841 697	0	0	841 697
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	843 000	0	0	65 000	908 000	389 768	0	518 232
			Vagyon típusú adók	B34	218 000	231 000			0	231 000	149 000		82 000
			Ebből: - Építményadó		150 000	161 000				161 000	81 000		80 000
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000				70 000	68 000		2 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	513 000			65 000	578 000	141 768		436 232
			Gépjárműadó	B354	48 000	51 000				51 000	51 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	43 000				43 000	43 000		
			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 /2018.(.)
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	-65 000	43 000	0	0	43 000	
			Ingtatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000			-65 000	43 000			43 000	
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0	
			Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54						0				
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(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	2 578 511	0	460 294	-6 017	3 032 788	1 536 296	81 434	1 415 058	
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 246 705	0	150 000	0	1 396 705	679 664	0	717 041	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	444 817				444 817	444 817			
			Hiány belső 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		150 000		367 041			367 041	
			Lekötöt betét visszaváltása	B817		350 000				350 000			350 000	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 613 731	3 825 216	0	610 294	-6 017	4 429 493	2 215 960	81 434	2 132 099	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelethez

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	1 604 165	0	218 194	-6 017	1 816 342	1 534 731	0	281 611	
			Személyi juttatások	K1	143 736	152 382	0	-5 287		147 095	134 027	0	13 068	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	40 729	0	0	0	40 729	35 328	0	5 401	
			Dologi kiadások	K3	705 629	787 894	0	107 318		895 212	632 070	0	263 142	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	1 898		36 898	36 898	0	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	588 160	0	114 265	-6 017	696 408	696 408	0	0	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	435 197	523 509	0	70 266	21 208	614 983	614 753			
			Általános tartalék	K5131	10 000	10 524	0	12 590	-8 460	14 654	14 654			
			Céltartalék	K5131	38 535	53 559		31 409	-18 765	66 203	66 433			
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		568				568	568			
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	406 601	758 588	0	282 664	0	1 041 252	0	0	1 041 252	
			Beruházások	K6	149 850	432 278	0	236 779	0	669 057			669 057	
			Felújítások	K7	143 751	172 566	0	18 616	0	191 182			191 182	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	113 000	153 744	0	27 269	0	181 013			181 013	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	33 000	8 170	0	36 900	0	45 070			45 070	
			Általános tartalék	K5131			0			0			0	
			Céltartalék	K5131	80 000	145 444	0	-9 631	0	135 813			135 813	
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861		130				130			130	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 813 385	2 362 753	0	500 858	-6 017	2 857 594	1 534 731	0	1 322 863	
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 462 463	0	109 436	0	1 571 899	686 516	81 434	803 949	
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>812 643</i>	<i>0</i>	<i>-40 564</i>	<i>0</i>	<i>772 079</i>	<i>686 516</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>	
			Likviditási hitelek törlesztése							0				
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	760 827	773 124		-40 564		732 560	646 997	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>649 820</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>799 820</i>	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91						0				
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Értékpapír vásárlása			299 820		150 000		449 820			449 820	
			Lekötöt betét elhelyezése			350 000				350 000			350 000	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 613 731	3 825 216	0	610 294	-6 017	4 429 493	2 221 247	81 434	2 126 812	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2018.(.)
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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		2 336		5 287		7 623	7 623		
		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 kiv.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	3 592		5 287		8 879	7 769		1 110
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	395 916		-40 564		355 352	269 789	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		-40 564		340 982	255 419	81 434	4 129
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	399 508		-35 277		364 231	277 558	81 434	5 239

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2018.(.)
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 (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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 353	397 918		-35 727		362 191	276 895	81 167	4 129
			Személyi juttatások	K1	251 273	270 370		-13 597		256 773	199 370	54 158	3 245
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	61 686		-1 080		60 606	47 647	12 075	884
			Dologi kiadások	K3	64 726	65 862		-21 050		44 812	29 878	14 934	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590		450		2 040	663	267	1 110
			Beruházások	K6	1 590	1 590		450		2 040	663	267	1 110
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	399 508		-35 277		364 231	277 558	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	399 508		-35 277		364 231	277 558	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 /2018.(.)
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 (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.beli-ről	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 /2018.(.)
önkorm.rendelet

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	322 560	334 315		-634		333 681	333 681		
			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	27 268		-634		26 634	26 634		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
			Egyéb működési célú kiadások		K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		308		634		942	942		
			Beruházások		K6		308		634		942	942		
			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 /2018.(.)
önkorm.rendelethez

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
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		100		180	180		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	2 025		1 015		3 040	3 040		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 890		876		2 766	2 766		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	133		139		272	272		
			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:	<i>B1- B7</i>	1 815	2 105		1 115		3 220	3 220		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	61 647	65 382				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			
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	61 647	63 694				63 694	63 694		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	63 462	67 487		1 115		68 602	68 602		

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

3.4. melléklet a /2018.(...) 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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										
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	67 388		-299		67 089	67 089			
			Személyi juttatások	K1	40 416	40 971		-295		40 676	40 676			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 264	9 264				9 264	9 264			
			Dologi kiadások	K3	13 782	17 153		-4		17 149	17 149			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		99		1 414		1 513	1 513			
			Beruházások	K6		99		1 414		1 513	1 513			
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 462	67 487		1 115		68 602	68 602			
		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	67 487		1 115		68 602	68 602			
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
					15	15				15	15			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2018. (.)
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	268 765	0	28 227	0	296 992
	Balaton-felvidéki részére (házi orvosi ügyelethez hozzájár.)	16 000	16 300				16 300
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére Egészséges Tapolca pályázatból kifizetés				12 195		12 195
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	247 078		9 155		256 233
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök		2 336		5 287		7 623
	Tapolca Környéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása		2 721				2 721
	Bursa Hungarica ösztöndíjak				1 590		1 590
	Közművelődési feladatok támogatása						
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája		80				80
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása		100				100
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n belülre		150				150
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	254 744	0	42 039	21 208	317 991
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	124 128				124 128
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt.határozat_ÉNYKK részére	16 000	16 000			2 443	18 443
	Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére állami támogatás		10 090		-10 090		0
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	16 400	0	0	0	16 400
	- SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca	5 200	2 600				2 600
	- TIAC VSE	4 000	4 000				4 000
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	200	200				200
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	8 800	8 300				8 300
	- Extrém Sport szakosztály	150	150				150
	- Futó szakosztály	250	250				250
	- Karate szakosztály	400	400				400
	- Kézilabda női	1 200	1 200				1 200
	- Kézilabda férfi	400	400				400
	- Kosárlabda szakosztály	1 200	1 200				1 200
	- Labdarúgó szakosztály férfi	150	150				150
	- Labdarúgó szakosztály női	150	150				150
	- Sakk szakosztály	3 550	3 550				3 550
	- Tapolca Város Legjobb sportolója 2016.	500	500				500
	- Tenisz szakosztály	150	150				150
	- Természetjáró szakosztály	200	200				200
	- Fel nem osztott támogatás	500	500				500
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 320	0	0	0	2 320
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására	90	90				90
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	80	80				80
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó	170	170				170
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	160	160				160

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2018. (.)
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 arborétumba	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 mezitláb 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
	- Nagybaldogasszony 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	9 933				9 933
	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
	Tapolca Vívóklub Támogatása		2 000				2 000
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Tapolca Kft.				12 987		12 987
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Vállalkozók Területi Ipartestülete				5 740		5 740
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Bakony és Balaton Kistérségi Turisztikai NP Kft.				16 758		16 758
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Lillehammer University Colleg				14 499		14 499
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Municipality of Lillehammer				2 145		2 145

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a .../2018. (..) 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.
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. - Városi strand 2016. évi működése során felmerült veszteség					18 535	18 535
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n kívülre		5 372			230	5 602
K55	Működési célú támogatások összesen	435 197	523 509	0	70 266	21 208	614 983
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		5 170		36 900	0	42 070
	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
	Média Kft részére átadott pénzeszköz		1 411				1 411
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. árszío befizetés				36 900		36 900
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	33 000	8 170	0	36 900	0	45 070
	Támogatások mindösszesen	468 197	531 679	0	107 166	21 208	660 053

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a /2018. ()
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	114 442		8 986		123 428
	"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
	Kollégium felső szint nyílászáró cseréje		750				750

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2018. ()
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
	Batsányi János Tagintézmény öltözők felújítása-önrész (130/2017. X:6.) Kt.		3 300				3 300
	Új temető-boncterem ablakának felújítása		14				14
	Fő tér 111. hrsz-ú társasház felújításának önk-ra eső része		2 957				2 957
	Fő tér 21. homlokzatának felújítása		2 101				2 101
	Önkormányzati bérlakások felújítása (Deák F. 21. III. em., egyéb)		2 193		1 969		4 162
	Önkormányzati bérlakások felújítása (Kazinczy tér 1/B/405 bejárati ajtó csere)				163		163
	Egyéb lakások felújítása (Orbán Irén, Kovács Károly)				60		60
	Házkezelés III. negyedév - Fecskeház nyílászáró csere				421		421
	Házkezelés III. negyedév - Május 1 utca ajtócsere				234		234
	Házkezelés III. negyedév - Egyéb lakások felújítása				1 857		1 857
	Házkezelés III. negyedév - Irodaház nyílászáró csere, melegburkolás, gázkészülék csere				421		421
	Házkezelés III. negyedév - Üzletek radiátor csere				130		130
	Fő tér 13. 2814/6 hrsz. Pince csapadékvíz elvezetés				2 193		2 193
	Fő tér 17. bérlakás épületgépészet				495		495
	Házkezelés IV. negyedév - Üzletek radiátor csere				287		287
	Házkezelés IV. negyedév - Egyéb lakások bejárati ajtó csere, vízmelegítő csere				1 326		1 326
	Házkezelés IV. negyedév - Egyéb lakások bérbeszámítáa bejárati ajtó csere				74		74
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		143 751	172 566	0	18 616	0	191 182

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a /2018. ()
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 önereje (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő turisztikai szakember bérének 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				
	A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze	6 150	0		183		183
	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	4 250				4 250
	"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 földem 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		415		2 415
	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
	Szivattyú beszerzés DRV Zrt.				356		356
	Bauxit átemelő szagtalanító rendszer kiépítése				19 228		19 228
	Tapolca, Deák F. u. 21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzvíz vezeték kialakítása		1 233				1 233
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 440		1 028		2 468
	ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó)		1 957				1 957

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a /2018. (.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegycím	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.
	Ügyeleti gépjármű vásárlás		2 059				2 059
	Szegregátum pályázat eszközbeszerzései		5 221				5 221
	Kubota kistraktor és hozzá tartozó fülke, lombgyűjtő vásárlása,		12 064				12 064
	Elektromos töltőállomás létesítése-pályázati önerő		2 069				2 069
	Hajléktalanok részére tárgyi eszköz beszerzés 145/2017. (X.27.) Kt alapján		86		390		476
	Keszthelyi út-Liszt F. út kereszteződésében tűzcsap kiépítése		713				713
	RZ-1,5 szárzúzógépj. beszerzése		736				736
	Kültéri játékok létesítése (sielő, lovagló)		634				634
	Deák Jenő Kórház-hálózati csatlakozás (rég. ápolási osztály)		402				402
	Rockwooll Kft-nél tűzvíz vételi hely kialakítása		886				886
	Simon István utcai járda készítése (anyagköltség)		206				206
	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)		269 422		247 062		516 484
	Husqvarna lombfűvő vásárlása		146				146
	Metabo felsőmaró vásárlása		100				100
	Honda aggregátor vásárlása		157		200		357
	Sommer udvari sorompós rendszer				1 075		1 075
	Tűzoltó szivócsonk kialakítása tűzvíz biztosításhoz (Bárdos L. és Batsányi Iskola)				887		887
	Meghibásodott kamera cseréje (DRV Zrt.)				207		207
	Műtrágy/ sósórozó 1 tárcsás Dexwal 500L hidraulika				197		197
	Szennyvíz szivattyú				20		20
	Keszonos úrnasírhely kialakítása 2*10 db-os				1 817		1 817
	Tűzcsap kiépítés Hrsz. 2023				607		607
	Tanuszoda kialakításához vízátfolyás mérése				7		7
	BERUHÁZÁSOK	112 850	395 278	0	273 679	0	668 957
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége)	37 000	37 000		-36 900		100
	Tapolca Média Kft. részére pótbefizetés tőkeemelés céljából						0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	149 850	432 278	0	236 779	0	669 057
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 983		2 498	0	4 481
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	151 440	434 261	0	239 277	0	673 538
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000	289 422			269 422	289 422

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi tartalékai

7. melléklet a /2018.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegyeim	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	10 524	0	12 590	-8 460	14 654
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>10 524</i>		<i>12 590</i>	<i>-8 460</i>	<i>14 654</i>
							0
2	Céltartalék	118 535	199 003	0	21 778	-18 765	202 016
	<i>Működési célú</i>	<i>38 535</i>	<i>53 559</i>	<i>0</i>	<i>31 409</i>	<i>-18 765</i>	<i>66 203</i>
	- intézményi működési tartalék	15 000	34 356		31 409		65 765
	- polgármesteri keret	5 000	668			-230	438
	- Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján	18 535	18 535			-18 535	0
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>80 000</i>	<i>145 444</i>	<i>0</i>	<i>-9 631</i>	<i>0</i>	<i>135 813</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	80 000	33 550				33 550
	-Elkülönített alszámlák egyenlege		111 894		-9 631		102 263
	ÖSSZESEN	128 535	209 527	0	34 368	-27 225	216 670

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2018.()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. december 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 000		
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-boksz Szakosztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás		150	
- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás		200	
- Dobó Lakótelep Családjaért 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 Fúvószenekar 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	
- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadi- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás		200	
- Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása		50	
- Balatonfüredi Tankerületi Központ (Gimnázium diákcapata) "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. agasztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása		150	
- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás		150	
- Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás		50	
- Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekéért Projektorok javítása, szekrények felújítása, festése		100	
- Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kuták tréningezése, gépjármű cseréje		50	
- Csobánc Váraért Alapítvány Csobánc várához vezető út tisztítása, karbantartása		300	
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése		100	
- Balaton-Felvidéki Szabadi- és 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 Nagybaldogasszony 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 Nagycsaládok Egyesület 2017. évi nyári kirándulások költségeinek támogatása		100	
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi napok és pörköltfőző kiadásaihoz hozzájárulás		50	
- Tapolca Városi SE Kutás Sport Szakosztály I. Tapolcai Családi Kutás Nap rendezvény költségeihez hozzájár.		50	
- Szeretett Kovászna Egyesület Működési költségek fedezetére támogatás		100	
- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Hangtechnikai felszerelésének fejlesztésére		185	
- Sakk Szakosztály Országos Ifjúsági Sakksapat bajnokságon való részvétel		50	
- Római Katolikus Plébánia (Díszel) Templomajtó cseréje		150	
- Batsányi J. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Galamb kiállítás (nov.24-26.) szervezési költségeihez hozzájár.		50	
- Batsányi J. Alapítvány szakkönyvek vásárlása		100	
- TVSE Röplabda szakosztály támogatása röplabda háló vásárlásához		100	
- Tapolcai Evangélikus Egyház kirándulás támogatása		30	
Polgármesteri keret összesen	6 300	5 862	438

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a /2018.(.)
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	240 314	402 061	475 087	409 149	287 133	124 110	19 775	258 820	159 927	62 230	
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	110 175	86 320	985 096
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			16 309	74 230					24 930		269 422	456 806	841 697
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	400 000	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	300 000	73 026	8 000	70 000	908 026
5.	Működési bevételek	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	20 410	25 751	258 161
6.	Felhalmozási célú bevételek		1 110	20 000	10 000	10 000	3 000							44 110
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
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	180 263	2 151 859
10.	Bevételek összesen:	535 785	171 048	606 247	450 358	180 438	477 412	169 938	169 938	897 615	242 023	477 007	819 140	5 196 949
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	46 599	691 047
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	31 343	171 143
14.	Dologi kiadások	67 000	67 000	67 000	97 371	67 000	67 000	67 923	67 000	103 518	86 281	66 000	160 728	983 821
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	3 898	36 898
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	54 875	156 256	696 408
17.	Beruházások	2 000	3 000	40 000	20 000	20 000	20 000	1 718	3 000	4 379	18 636	285 938	254 867	673 538
18.	Felújítások			117 500			8 000	21 000	5 000	900	5 000	14 566	19 216	191 182
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	69 613	10 000	8 200	30 000	10 000	10 000	5 000		28 200	181 013
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	180 263	1 571 899
21.	Kiadások összesen:	217 519	249 000	444 500	377 332	246 376	599 428	332 961	274 273	658 570	340 916	574 704	881 370	5 196 949
22.	Záró pénzkészlet		318 266	240 314	402 061	475 087	409 149	287 133	124 110	19 775	258 820	159 927	62 230	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2018. (..) 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	190 196	0	-11 560	0	178 636	145 203	0	24 275
			Személyi juttatások	60 249	61 222		11 628		72 850	58 026		3 196
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338	16 597		150		16 747	15 831		766
			Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	78 595	112 377		-23 338		89 039	71 346		20 313
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 182	190 196	0	-11 560	0	178 636	145 203	0	24 275
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				7	7							
Módosított létszám előirányzat (fő)							-3		4	2		2

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		2.	I. Működési költségvetés kiadásai	320 798	310 806	0	-18 546	0	292 260	301 565	0	0
			Személyi juttatások	25 886	28 384		-11 983		16 401	28 384		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 903		-253		6 650	6 903		
			Dologi kiadások	288 313	275 519	0	-6 310	0	269 209	266 278		
			Ebből:						0	0		
			- közvilágítás	22 200	20 400		-374		20 026	19 200		
			- települési vízellátás, vízrendezés	22 000	22 000		-1 236		20 764	19 000		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	23 500	23 500		-2 876		20 624	20 500		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 163	54 813		6 738		61 551	65 813		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 950	30 755		-6 321		24 434	24 404		
			- házkezelés	50 000	48 702		7 876		56 578	48 702		
			- állategészségügyi feladatok	4 200	4 200				4 200	4 200		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 300	43 552		4 086		47 638	51 065		
			- intézményi karbantartás	8 000	6 000				6 000	6 000		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	15 000	21 597		-14 203		7 394	7 394		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 798	310 806	0	-18 546	0	292 260	301 565	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 _/2018. (..) 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										
			21 711	21 662	0	-2 200	0	19 462	19 462	0	0	0
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	4 175	4 175				4 175	4 175			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036				1 036	1 036			
		Dologi kiadások	16 500	16 451		-2 200		14 251	14 251			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 662	0	-2 200	0	19 462	19 462	0	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										
			55 943	53 985	0	4 000	0	57 985	57 985	0	0	0
		Személyi juttatások	40 113	40 113				40 113	40 113			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	10 830				10 830	10 830			
		Dologi kiadások	5 000	3 042		4 000		7 042	7 042			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	53 985	0	4 000	0	57 985	57 985	0	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			34 000	37 923	0	-8 806	0	29 117	29 117	0	0	0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	34 000	37 923		-8 806		29 117	29 117			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 000	37 923	0	-8 806	0	29 117	29 117	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2018. (..) 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		290			4 925	4 635	0	0
		Személyi juttatások				200			200			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				90			90			
		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	290	0	0	4 925	4 635	0	0

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	7.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			35 000	35 000	0	4 598	0		39 598	36 978	0	0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások				2 700			2 700	80		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000		1 898			36 898	36 898		
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	0	4 598	0	0	39 598	36 978	0	0

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			600	600	0	188	0		788	620	0	0
		Személyi juttatások	25	25		155			180	25		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		13			21	8		
		Dologi kiadások	567	567		20			587	587		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	188	0	0	788	620	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2018. (..) 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	41 548	110 575	0	139 830	0	250 405	0	0	253 336
			Személyi juttatások	7 984	13 159		-5 287		7 872			7 872
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	3 635				3 635			3 635
			Dologi kiadások	31 408	93 781		145 117		238 898			241 829
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 548	110 575	0	139 830	0	250 405	0		253 336

01		10		J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI								
		10.	I. Működési költségvetés kiadásai	22 300	13 688	0	-6 831	0	6 857	6 857		0
			Személyi juttatások									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			Dologi kiadások	22 300	13 688		-6 831		6 857	6 857		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	13 688	0	-6 831	0	6 857	6 857		0

01		11		K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
		11.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000
			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		4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2018. (..) 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 (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	12	L. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	12.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				198 311	203 911	0	11 851	0	215 762	215 762		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	198 311	203 911		11 851		215 762	215 762		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	203 911	0	11 851	0	215 762	215 762		0

01	13	M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				29 024	29 024	0	-8 885	0	20 139	20 139		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		-8 885		16 115	16 115		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 024	29 024	0	-8 885	0	20 139	20 139		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				29	29				29	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0				0	0		
MINDÖSSZESEN				923 052	1 016 005	0	103 929	0	1 119 934	838 323	0	281 611