

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 1-13. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(2) A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosított előirányzat és a tárgyévi összes előirányzat alapján kell bemutatni. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától.

(3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 14-28/b. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását.

(2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a módosított előirányzat és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított előirányzathoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától.

(3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza.

(4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.

4. §

E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/2010. (II.15.) Kt. rendelete hatályát veszti.

Tapolca, 2011. január 28.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. január 31.

Dr. Imre László sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20 . ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	20. évi bevétel
		bevétel		
1	2	3	4	5
I	Működési bevételek	0	0	0
	int. működési bevétel			0
	önkormányzat sajátos bevétele			0
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.			0
	OEP támogatás			0
	támogatás értékű működési bevétel			0
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	tagi kölcsön visszatérülés			0
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány			0
II	Felhalmozási célú bevétel		0	0
	tárgyi eszköz imm. értékesítés			0
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)			0
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel			0
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül			0
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
Bevételek összege:		0	0	0
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:		0	0	0
Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	20. évi kiadás
		kiadás		
1	2	3	4	5
I	Működési kiadások	0	0	0
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások			0
	ellátottak pénzbeni juttatása			0
	támogatásértékű működési kiadás			0
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül			0
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra			0
II	Felhalmozási célú kiadások		0	0
	felhalmozási kiadás			0
	felújítási kiadás			0
	támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre			0
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra			0
	fejlesztési célú hitelek kiadásai			0
	felhalmozási tartalék			0
Kiadások összege:		0	0	0
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:		0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége				
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	20... évi költségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Intézményi működési bevételek összesen						
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - pótlék,bírság						
	2		<i>Átengedett központi adók</i> - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev.						
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>						
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.						
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek						
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)						
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások						
	2		- Központosított előirányzatok						
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások						
	4		- Fejlesztési célú támogatások						
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5			Támogatásértékű működési bevétel						
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen						
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra						
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)						
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	20... évi költségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE						
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)						
12			Külső finanszírozás összesen						
			- Külső finanszírozás						
			I. hitel						
			- működési						
			- felhalmozási						
			II. kötvény kibocsátás						
			- működési						
			- felhalmozási						
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK									
1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	0	0	0	0	0	0
			működési kiadása						
			felhalmozási kiadása						
			felújítás						
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen						
16			Támogatásértékű kiadások						
17			Véglegesen átadott pénzeszközök						
18			Felújítás						
19			Beruházás						
20			Részesedés, üzletrész vásárlás						
21			Kölcsönök nyújtása						
22			Tartalékok						
	1-22		Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek						
	1-23		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			Függő kiadások						
			Záró pénzkészlet						
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20..... évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	20.... évi kölségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Intézményi működési bevételek						
			Széchenyi István Szakképző Iskola						
1			Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	0	0	0	0	0	0
		a.	Tapolcai Óvoda						
		b.	Tapolcai Általános Iskola						
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum						
2			Önállóan működő intézmények összesen	0	0	0	0	0	0
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)						
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja						
		c.	Szolgáltatások díja						
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel						
			- családi rendezvények						
			- parkolási díj						
			- közterület használat						
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)						
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)						
		f.	Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val)						
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség						
		h.	Egyéb bevétel						
3			Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	0	0	0	0	0	0
1			Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó						
			magánszemélyek komm.adója						
			idegenforgalmi adó						
			építményadó						
			pótlék,bírság						
	2		<i>Átengedett központi adó:</i> személyi jövedelemadó						
			gépjárműadó						
			termőföld bérbeadásából származó bevétel						
	3		Egyéb sajátos bevételek						
			- lakbér						
			- egyéb bevétel						
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20..... évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előír.mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	20.... évi kölségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele						
			- koncessziós díj						
			- önkormányzati bérlakás értékesítés						
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)						
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások						
	2		- Központosított előirányzatok						
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások						
	4		- Fejlesztési célú támogatások						
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5			Támogatásértékű működési bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						
			- Széchenyi István Szakképző Iskola						
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						
			- Tapolcai Óvoda						
			- Tapolcai Általános Iskola						
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	3		OEP bevétel						
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján						
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása						
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján						
5.			Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20..... évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	20.... évi kölségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola						
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	3		OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településörök támogatási összege						
6.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
7.			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	0	0				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola						
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						
7.			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20..... évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	20.... évi kölségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola						
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						
8.			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	0	0	0	0	0
	V.		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
9.			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)						
			- tagi kölcsön						
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
10.			KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE						
			Költségvetési hiány finanszírozása						
			- Belső: pénzmaradvány 1. működési célú 2. fejlesztési célú						
11.			Belső finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
			- Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási						
12.			Külső finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA										
			Személyi juttatás										
			Munkaadót terhelő járulék										
			Ellátottak pénzbeni juttatása										
			Dologi kiadás										
			Támogatás értékű kiadás										
			Felhalmozási kiadás										
1 Cím			összesen:										
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY										
			Személyi juttatás										
			Munkaadót terhelő járulék										
			Ellátottak pénzbeni juttatása										
			Dologi kiadás										
			Támogatás értékű kiadás										
			Felhalmozási kiadás										
1 Cím			Összesen:										
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK										
	1		INTÉZMÉNY										
			Személyi juttatás										
			Munkaadót terhelő járulék										
			Ellátottak pénzbeni juttatása										
			Dologi kiadás										
			Támogatás értékű kiadás										
			Felhalmozási kiadás										
1 Alcím			összesen:										
2....			INTÉZMÉNY										
												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.										
			Személyi juttatás										
			Munkaadót terhelő járulék										
			Ellátottak pénzbeni juttatása										
			Dologi kiadás										
			Támogatás értékű kiadás										
			Felhalmozási kiadás										
2 Cím			Összesen:										
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK										
	1		Építési és települ. fej. fel.										
	2		Közvilágítási feladatai										
	3		Települési vízellátás, vízrendezés										
	4		Köztisztasági feladatai										
	5		Parkfenntartás feladatai										
	6		Egyéb városgazdálk. fel.										
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.										
	8		Házkezelési feladatai										
	9		Állateü-i feladatai										
	10		Utak, hídak feladatai										
	11		Temetőfenntartás feladatai										
			- Személyi juttatás										
			- Munkaadót terhelő járulék										
			- Dologi kiadás										
3 CÍM			ÖSSZESEN:										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata										
5			Szociális ellátás feladatai										
	1		Szociális kiadások - Szociális ellátások - Munkaadót terhelő járulék										
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										
	3		Közélcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás										
6			Közművelődés és oktatás - Dologi kiadás										
7			Sporttevékenység feladatai - Dologi kiadás										
8			Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás										
4-8 CÍM ÖSSZESEN:													
9			Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás										
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11			Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás										
12			Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás										
13			Vállalkozói Iroda feladatai										
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.										
15			Intézményi étkeztetés										
9-15 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:										
3-15 CÍM			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:										
16			Támogatásértékű kiadások										
	1		Működési célra										
	2		Felhalmozási célra										
17			Véglegesen átadott pénzeszközök										
	1		Működési célra										
	2		Felhalmozási célra										
18			Felújítás										
19			Beruházás										
20			Részesedés, üzletrész vásárlás										
21	1		Kölesönök nyújtása működési célra										
	2		Kölesönök nyújtása felhalmozási célra										
22			Tartalékok										
	1		Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú										
	2		Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú										
16-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:										
3-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek										
			- működési célú hitelek visszafizetése										
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése										
			- kötvény törlesztése										
23 CÍM			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:										
			3-22 Cím Összesen										
			- Személyi juttatás		0	0							
			- Munkaadót terhelő járulék		0	0							
			- Dologi kiadás		0	0							
			- Hiteltörlesztés kamata		0	0							
			- Támogatás értékű működési kiadás		0	0							
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		0	0							
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra		0	0							
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra		0	0							
			- Felújítás		0	0							
			- Beruházás		0	0							
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0							
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0							
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0							
			- Általános tartalék - Működési célra		0	0							
			- Felhalmozási célra		0	0							
			- Céltartalék - Működési célra		0	0							
			- Felhalmozási célra		0	0							
			3-22 CÍM ÖSSZESEN:		0	0							

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	20...évi előirányzat összesen
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-22 Cím Összesen										
			- Személyi juttatás		0	0							
			- Munkaadót terhelő járulék		0	0							
			- Dologi kiadás		0	0							
			- Hiteltörlesztés kamata		0	0							
			- Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0							
			- Támogatás értékű működési kiadás		0	0							
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		0	0							
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra		0	0							
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra		0	0							
			- Felújítás		0	0							
			- Beruházás		0	0							
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0							
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0							
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0							
			- Általános tartalék - Működési célra		0	0							
			- Felhalmozási célra		0	0							
			- Céltartalék - Működési célra		0	0							
			- Felhalmozási célra		0	0							
"C"			1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0							
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek										
			- működési célú hitelek visszafizetése										
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése										
"D"			23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0							
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20... évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16			Támogatásértékű kiadások						
	1		Működési célra						
	2		Felhalmozási célra ...						
16 CÍM	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN								
17			Véglegesen átadott pénzeszközök						
	1		Működési célra						
	2		Felhalmozási célra						
17 CÍM	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18			FELÚJÍTÁSOK						
			...						
			...						
			...						
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			Intézmények által végzett felújítások						
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi beruházásai

6.sz.melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19			Beruházások						
			...						
			...						
			...						
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
			Intézmények által végzett beruházások						
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		Tartalékok							
	1	Általános tartalék							
		<i>Működési célú</i>							
		<i>Felhalmozási célú</i>							
	2	Céltartalék		0	0	0	0	0	0
		<i>Működési célú</i>							
		...							
		...							
		...							
		<i>Felhalmozási célú</i>							
		...							
		...							
22 Cím		ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

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

7/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	20...évi eredeti előirányzat	Felhasználás 20.. hóig	Egyenleg
1	2	3	4
22 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -			
.....			
.....			
.....			
Polgármesteri keret összesen			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet

Megnevezés	20.jan.01			20.jan.01			20...-20.... lejártáig			e/Ft-ban
	fennálló tőketartozás	tőke törlesztés	éves kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	Lejártat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
...										
...										
...										
Fejlesztési hitelek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénykibocsátás										
....										
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	20...évi előirányzat	20...évi előirányzat	20... évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (<i>tőke + kamatok</i>)					
					
					
					
	Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:	0	0	0	0	0
1.)	Kötelezettségek kötvényből					
					
					
	Kötelezettségek kötvényből összesen:	0	0	0	0	0
1.)	Kezességvállalások					
					
					
	Összes kezességvállalás:	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
20...ÉV

10.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet													
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevétel													0
2.	Átengedett bevételek (SZJA)													0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.													0
4.	Költségvetési támogatások													0
5.	Támogatásért.működési bevét.													0
6.	Támogatásért.bevét. OEP													0
7.	Támogatásért.bevét.felhalm.célra													0
8.	Véglegesen átvett pe.műk.célra													0
9.	Véglegesen átvett pe.felhalm.célra													0
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.													0
11.	Pénzmaradvány működési célú													0
12.	Pénzmaradvány felhalm.célú													0
13.	Hitel működési célú													0
14.	Hitel felhalmozási célú													0
15.	Kötvény kibocsátás műk.célú													0
16.	Kötvény kibocsátás felhalm.célú													0
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások													0
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra													0
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra													0
4.	Végleges átadott pe.műk.célra													0
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra													0
6.	Felújítási kiadások													0
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)													0
8.	Részesedések,üzletrész.vásárl.													0
9.	Kölcsön nyújt.műk.célra													0
10.	Kölcsön nyújt. Felhalm.célra													0
11.	Tartalék felhasználás													0
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése													0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

11.sz. melléklet

Megnevezés	Nettó Ár	Értékbecsítés
Földterület (telek) értékesítés		
Épületek értékesítése		
Üzletrészek értékesítése		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20...-20...ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

12.sz.melléklet

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
20....							
20....*							

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

Ft-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
20... *	
20....**	

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt

Év	A vonatkozó kedvezmény
20....	
20.**	

* tervezett mentességek 20... évi alapadatok alapján

** helyi iparüzési adónál a 2009. évről történik elszámolás 20..-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 20.... év

Mentesség jogcíme	Ingatlan száma	Fő	Edényzet típusa		Kedvezmény összege	
			120 literes	240 literes	Nettó	Bruttó
70 éven felüli						
Üritési díj alóli mentesség folyamatosan használaton kívüli ingatlan						
Üritési díj alóli mentesség ideiglenes használat miatt						
Összesen	0	0	0	0	0	0

**a .../20..(.....) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

13.sz.melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	20...évet megelőző kiadás	20... évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i>						
	...						
	...						
	...						
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i>						
	...						
	...						
	...						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20 . ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.sz.melléklet
ezer Ft

Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	20. évi bevétel
1	2	3	4	5
I	Működési bevételek	0	0	0
	int. működési bevétel			0
	önkormányzat sajátos bevétele			0
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.			0
	OEP támogatás			0
	támogatás értékű működési bevétel			0
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	tagi kölcsön visszatérülés			0
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány			0
II	Felhalmozási célú bevétel		0	0
	tárgyi eszköz imm. értékesítés			0
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)			0
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel			0
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül			0
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
Bevételek összege:		0	0	0
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:		0	0	0
Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	20. évi kiadás
1	2	3	4	5
I	Működési kiadások	0	0	0
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulékok			0
	dologi kiadások			0
	ellátottak pénzbeni juttatása			0
	támogatásértékű működési kiadás			0
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül			0
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra			0
II	Felhalmozási célú kiadások		0	0
	felhalmozási kiadás			0
	felújítási kiadás			0
	támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre			0
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra			0
	fejlesztési célú hitelek kiadásai			0
	felhalmozási tartalék			0
Kiadások összege:		0	0	0
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:		0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége				
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése

15.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Intézményi működési bevételek összesen				
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - pótlék,bírság				
	2		<i>Átengedett központi adók</i> - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev.				
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>				
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.				
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek				
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)				
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1		- Normatív támogatások				
	2		- Központosított előirányzatok				
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások				
	4		- Fejlesztési célú támogatások				
III.			KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
5			Támogatásértékű működési bevétel				
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
IV.			TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen				
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra				
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)				
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	0	0	0	0
			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése

15.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE				
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)				
12			Külső finanszírozás összesen				
			- Külső finanszírozás				
			I. hitel				
			- működési				
			- felhalmozási				
			II. kötvény kibocsátás				
			- működési				
			- felhalmozási				
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
KIADÁSOK							
1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	0	0	0	0
			működési kiadása				
			felhalmozási kiadása				
			felújítás				
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen				
16			Támogatásértékű kiadások				
17			Véglegesen átadott pénzeszközök				
18			Felújítás				
19			Beruházás				
20			Részesedés, üzletrész vásárlás				
21			Kölcsönök nyújtása				
22			Tartalékok				
1-22			Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
1-23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
			Függő kiadások				
			Záró pénzkészlet				
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata és teljesítése

16.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
			Intézményi működési bevételek				
			Széchenyi István Szakképző Iskola				
1			Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	0	0	0	0
			a. Tapolcai Óvoda				
			b. Tapolcai Általános Iskola				
			c. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
			d. Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
2			Önállóan működő intézmények összesen	0	0	0	0
			a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)				
			b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja				
			c. Szolgáltatások díja				
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel				
			- családi rendezvények				
			- parkolási díj				
			- közterület használat				
			d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val)				
			e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)				
			f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val)				
			g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség				
			h. Egyéb bevétel				
3			Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	0	0	0	0
1			Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	1		<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó				
			magánszemélyek komm.adója				
			idegenforgalmi adó				
			építményadó				
			pótlék,bírság				
	2		<i>Átengedett központi adó:</i> személyi jövedelemadó				
			gépjárműadó				
			termőföld bérbeadásából származó bevétel				
	3		Egyéb sajátos bevételek				
			- lakbér				
			- egyéb bevétel				
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	0	0	0	0
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata és teljesítése

16.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele				
			- koncessziós díj				
			- önkormányzati bérlakás értékesítés				
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)				
	II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1		- Normatív támogatások				
	2		- Központosított előirányzatok				
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások				
	4		- Fejlesztési célú támogatások				
	III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0
5			Támogatásértékű működési bevétel				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda				
			- Tapolcai Általános Iskola				
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	3		OEP bevétel				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján				
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása				
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.apján				
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen			0	#HIV!	#HIV!	#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata és teljesítése

16.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
6.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	3		OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege				
6.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
7.			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	0	0		
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele				
7.			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20. évi bevételi előirányzata és teljesítése

16.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
8.			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele				
8.			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	0	0	0
	V.		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0
9.			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)				
			- tagi kölcsön				
	VI.		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
10.			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE				
			Költségvetési hiány finanszírozása				
			- Belső: pénzmaradvány 1. működési célú 2. fejlesztési célú				
11.			Belső finanszírozás összesen	0	0	0	0
			- Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási				
12.			Külső finanszírozás összesen	0	0	0	0
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó Ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA								
			Személyi juttatás								
			Munkaadót terhelő járulék								
			Ellátottak pénzbenei juttatása								
			Dologi kiadás								
			Támogatás értékű kiadás								
			Felhalmozási kiadás								
1 Cím			összesen:								
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY								
			Személyi juttatás								
			Munkaadót terhelő járulék								
			Ellátottak pénzbenei juttatása								
			Dologi kiadás								
			Támogatás értékű kiadás								
			Felhalmozási kiadás								
1 Cím			Összesen:								
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK								
	1		INTÉZMÉNY								
			Személyi juttatás								
			Munkaadót terhelő járulék								
			Ellátottak pénzbenei juttatása								
			Dologi kiadás								
			Támogatás értékű kiadás								
			Felhalmozási kiadás								
1 Alcím			összesen:								
2....			INTÉZMÉNY								
										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó Ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.								
			Személyi juttatás								
			Munkaadót terhelő járulék								
			Ellátottak pénzbeni juttatása								
			Dologi kiadás								
			Támogatás értékű kiadás								
			Felhalmozási kiadás								
2 Cím			Összesen:								
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1		Építési és települ. fej. fel.								
	2		Közvilágítási feladatai								
	3		Települési vízellátás, vízrendezés								
	4		Köztisztasági feladatai								
	5		Parkfenntartás feladatai								
	6		Egyéb városgazdálk. fel.								
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.								
	8		Házkezelési feladatai								
	9		Állateü-i feladatai								
	10		Utak, hidak feladatai								
	11		Temetőfenntartás feladatai								
			- Személyi juttatás								
			- Munkaadót terhelő járulék								
			- Dologi kiadás								
3 CÍM			ÖSSZESEN:								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó	Teljesítés % Ig a mód.ei-hoz
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata								
5			Szociális ellátás feladatai								
	1		Szociális kiadások - Szociális ellátások - Munkaadót terhelő járulék								
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
	3		Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás								
6			Közművelődés és oktatás - Dologi kiadás								
7			Sporttevékenység feladatai - Dologi kiadás								
8			Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás								
4-8 CÍM ÖSSZESEN:											
9			Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás								
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó	Teljesítés % Ig a mód.ei-hoz
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11			Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás								
12			Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás								
13			Vállalkozói Iroda feladatai								
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.								
15			Intézményi étkeztetés								
9-15 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:								
3-15 CÍM			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:								
16			Támogatásértékű kiadások								
	1		Működési célra								
	2		Felhalmozási célra								
17			Véglegesen átadott pénzeszközök								
	1		Működési célra								
	2		Felhalmozási célra								
18			Felújítás								
19			Beruházás								
20			Részesedés, üzletrész vásárlás								
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra								
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra								
22			Tartalékok								
	1		Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú								
	2		Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú								
16-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:								
3-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó	Teljesítés % Ig a mód.ei-hoz
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek								
			- működési célú hitelek visszafizetése								
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése								
			- kötvény törlesztése								
23 CÍM			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:								
			3-22 Cím Összesen								
			- Személyi juttatás		0	0					
			- Munkaadót terhelő járulék		0	0					
			- Dologi kiadás		0	0					
			- Hiteltörlesztés kamata		0	0					
			- Támogatás értékű működési kiadás		0	0					
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		0	0					
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra		0	0					
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra		0	0					
			- Felújítás		0	0					
			- Beruházás		0	0					
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0					
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0					
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0					
			- Általános tartalék - Működési célra		0	0					
			- Felhalmozási célra		0	0					
			- Céltartalék - Működési célra		0	0					
			- Felhalmozási célra		0	0					
			3-22 CÍM ÖSSZESEN:		0	0					

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 . ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

17.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi létszám javaslat				20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó	Teljesítés Ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1-22 Cím Összesen									
			- Személyi juttatás		0	0						
			- Munkaadót terhelő járulék		0	0						
			- Dologi kiadás		0	0						
			- Hiteltörlesztés kamata		0	0						
			- Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0						
			- Támogatás értékű működési kiadás		0	0						
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		0	0						
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra		0	0						
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra		0	0						
			- Felújítás		0	0						
			- Beruházás		0	0						
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0						
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0						
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0						
			- Általános tartalék - Működési célra		0	0						
			- Felhalmozási célra		0	0						
			- Céltartalék - Működési célra		0	0						
			- Felhalmozási célra		0	0						
"C"			1-22 CÍM KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0						
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									
			- működési célú hitelek visszafizetése									
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése									
"D"			23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0						
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

18. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20... évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó....ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
16			Támogatásértékű kiadások				
	1		Működési célra				
						
	2		Felhalmozási célra				
			...				
16 CÍM			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
17			Véglegesen átadott pénzeszközök				
	1		Működési célra				
						
			...				
	2		Felhalmozási célra				
						
17 CÍM			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi felújítási kiadásainak teljesítése

19. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó...ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
18			FELÚJÍTÁSOK				
			...				
			...				
			...				
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
			Intézmények által végzett felújítások				
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20 .évi beruházásainak teljesítése

20.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	20...évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítéshó...ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
19			Beruházások				
			...				
			...				
			...				
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
			Intézmények által végzett beruházások				
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20... évi tartalékai

21.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	20...évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat
22 Cím Tartalékok		
Általános tartalék		
<i>Céltartalék</i>		
...		
...		
...		
22 CÍM ÖSSZESEN	0	0

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

21/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	20...évi eredeti előirányzat	Felhasználás 20.. hóig	Egyenleg
22 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -			
Polgármesteri keret összesen	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

22.sz. melléklet

Megnevezés	Teljesítéshó...ig
Földterület (Telek) értékesítés	
.....	
Épületek értékesítése	
.....	
Üzletrészek értékesítése	
.....	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

23. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	20...évi előirányzat	20...évi előirányzat	20... évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (<i>tőke + kamatok</i>)					
					
					
					
	Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:	0	0	0	0	0
1.)	Kötelezettségek kötvényből					
					
					
	Kötelezettségek kötvényből összesen:	0	0	0	0	0
1.)	Kezességvállalások					
					
					
	Összes kezességvállalás:	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
200... XII. 31-i adósságállománya

24.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	200...XII.31. adósságállomány	20... évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek		
2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing)		
3. Rövid lejáratú kötelezettség		
4. Szállítói tartozás		
Ö s z e s e n	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25.sz.melléklet

ÁLTAL ADOTT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó		
2.	- Gépjárműadó		
3.	- Építményadó		
4.	- Kommunális adó		
5.	- Idegenforgalmi adó		
6.			
7.			
8.			
9.			
	Összesen:		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
20... ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

26/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Intézmény	Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege				0
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege				0
3.	Záró pénzkészlet	0	0	0	0
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)				0
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)				0
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	0	0	0	0
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	0	0	0	0
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)				0
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány				0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	0	0	0	0
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.				0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel				0
13.	Váll.tevékenység miatt				0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	0	0	0	0

K I M U T A T Á S
A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

26/b.sz.melléklet

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Feladat elmaradás miatt elvon.	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önállóan működő int.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Polgármesteri Hivatal										
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

26/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Záró pénzkészlet 20... január 1-én Ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**a .../20...(....) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

27.sz.melléklet
Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	20...évet megelőző kiadás	20... évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i>						
	...						
	...						
	...						
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i>						
	...						
	...						
	...						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...ÉVI MÉRLEGE

28/a.sz.melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63			-
2. Tőkeváltozások (412.)	64			-
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66			-
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)			-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	67			-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	68			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	69			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	70			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	71			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	72			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	73			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77)			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	87			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94)			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	90			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	91			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...112)			-
Ebből: - váltótartozások (444.)	92			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	93			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	94			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	95			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	96			-
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	97			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	98			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	99			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	106			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	107			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	108			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	109			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...ÉVI MÉRLEGE

28/a.sz.melléklet

Ezer forintban!

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i>	120			-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121			-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...ÉVI MÉRLEGE

28/b.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08			-
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09			-
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16			-
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30			-
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39			-
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
20...ÉVI MÉRLEGE

28/b.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47			-
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52			-
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55			-
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60			-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62			-