

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**11/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelete**

**Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.219.728 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.951.427 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	731.699 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	130.000 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	601.669 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	130.000 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	660.359 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	58.660 ezer Ft-ban,
<b>h) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.788.849 ezer Ft-ban,</b>
<b>i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.010.087 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.”

**2. §**

A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti, valamint jogi személyiségű társulás megoszlását, és az éves

(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. mellékletek szerint határozza meg.”

### 3. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 244.628 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

### 4. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 3.6. melléklettel egészül ki, e rendelet 3.3. melléklete alapján.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2013. április 5.

**Császár László sk.**  
polgármester

**Uggy Jenőné sk.**  
jegyző

**Kihirdetve: 2013. április 8.**

**Uggy Jenőné sk.**  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	787 000	Személyi juttatások	636 265
2.	Intézményi működési bevételek	286 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 750
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	961 472
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	754 752	Egyéb működési célú kiadások	289 932
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	49 425	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		Tartalékok működési célú	7 936
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Egyéb bevételek			
<b>9.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 931 355</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 061 355</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>130 000</b>	Likvidhitel törlesztése	
<b>11.</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 061 355</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 061 355</b>
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés)	68 567	Beruházások	582 180
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)		Felújítások	26 200
15.	Egyéb központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	219 806	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	251 692
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>288 373</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>890 072</b>
<b>21.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>660 359</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>660 359</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>948 732</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>948 732</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 010 087</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 010 087</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	787 000	Személyi juttatások	636 265
2.	Intézményi működési bevételek	286 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 750
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	961 472
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	754 752	Egyéb működési célú kiadások	289 932
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	49 425	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		Tartalékok működési célú	7 936
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	778 762	Költségvetési szervek finanszírozása	778 762
<b>9.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 710 117</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 840 117</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>130 000</b>	Likvidhitel törlesztése	
<b>11.</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 117</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 117</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>		<b>Felhalmozási Kiadások</b>	
13.	Felhalmozási célú bevételek	68 567	Beruházások	582 180
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)		Felújítások	26 200
15.	Egyéb központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	219 806	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	251 692
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>288 373</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>890 072</b>
<b>21.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>660 359</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>660 359</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>948 732</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>948 732</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 788 849</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 788 849</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 073 178</b>		<b>12 311</b>		<b>1 085 489</b>	<b>672 884</b>	<b>188 103</b>	<b>224 502</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>509 028</b>	<b>188 103</b>	<b>89 869</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>286 178</b>		<b>12 311</b>		<b>298 489</b>	<b>163 856</b>	<b>0</b>	<b>134 633</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546				62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>				<b>754 752</b>	<b>754 752</b>		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció									
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>266 586</b>		<b>-12 856</b>	<b>15 501</b>	<b>269 231</b>	<b>49 425</b>		<b>219 806</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	33 924			15 501	49 425	49 425		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többcéfű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112			15 501	25 613	25 613		
6.1.4.	EU támogatás									
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel									
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Többcéfű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 204 772</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 219 728</b>	<b>1 531 061</b>	<b>188 103</b>	<b>500 564</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>790 359</b>				<b>790 359</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>660 359</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány	130 000	130 000				130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	660 359				660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>2 995 131</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>3 010 087</b>	<b>1 661 061</b>	<b>188 103</b>	<b>1 160 923</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 038 908</b>			<b>14 511</b>	<b>2 053 419</b>	<b>1 635 071</b>	<b>188 103</b>	<b>230 245</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	626 602			9663	636 265	570 236	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	163 202			2548	165 750	148 346	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	975 040		-15 868	2300	961 472	905 489	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000				11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	13 172				13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások									
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>644 995</b>		<b>-6 615</b>		<b>638 380</b>			<b>638 380</b>
15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000				30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	30 000				30 000			30 000
15.3.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló									
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok,									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendeletre

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>17.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>252 568</b>		<b>6 070</b>	<b>990</b>	<b>259 628</b>	<b>25 990</b>		<b>233 638</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>2 936 471</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 951 427</b>	<b>1 661 061</b>	<b>188 103</b>	<b>1 102 263</b>
<b>20.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>				<b>58 660</b>			<b>58 660</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása						0			
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>				<b>58 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 660</b>
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660				58 660			58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>2 995 131</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>3 010 087</b>	<b>1 661 061</b>	<b>188 103</b>	<b>1 160 923</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>22</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)</b>	<b>-731 699</b>	<b>-731 699</b>				<b>-731 699</b>	<b>-130 000</b>		<b>-601 699</b>
-----------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>23.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>731 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 699</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>601 699</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	790 359	0	0	0	790 359	130 000	0	660 359
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000		
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359				660 359			660 359
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	58 660		0	0	58 660	0	0	58 660
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660				58 660			58 660

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban!*

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 073 178</b>		<b>12 311</b>		<b>1 085 489</b>	<b>672 884</b>	<b>188 103</b>	<b>224 502</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>509 028</b>	<b>188 103</b>	<b>89 869</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>286 178</b>		<b>12 311</b>		<b>298 489</b>	<b>163 856</b>	<b>0</b>	<b>134 633</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	28 046				28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérleti díj	62 546	62 546				62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>				<b>754 752</b>	<b>754 752</b>		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás									
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció									
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>266 586</b>		<b>-12 856</b>	<b>15 501</b>	<b>269 231</b>	<b>49 425</b>		<b>219 806</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	33 924			15 501	49 425	49 425		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812				23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többcéfű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112			15 501	25 613	25 613		
6.1.4.	EU támogatás									
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel									
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Többcéfű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett									
6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 204 772</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 219 728</b>	<b>1 531 061</b>	<b>188 103</b>	<b>500 564</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>1 551 033</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>1 569 121</b>	<b>806 490</b>	<b>69 959</b>	<b>692 672</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány	130 000	130 000				130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	660 359				660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>3 755 805</b>		<b>3 032</b>	<b>30 012</b>	<b>3 788 849</b>	<b>2 337 551</b>	<b>258 062</b>	<b>1 193 236</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 038 908</b>			<b>14 511</b>	<b>2 053 419</b>	<b>1 635 071</b>	<b>188 103</b>	<b>230 245</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	626 602			9663	636 265	570 236	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	163 202			2548	165 750	148 346	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	975 040		-15 868	2300	961 472	905 489	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000				11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés									
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	13 172				13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások									
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>644 995</b>		<b>-6 615</b>		<b>638 380</b>			<b>638 380</b>
15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000				30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	30 000				30 000			30 000
15.3.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló									
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok,									

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkorm.rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>17.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>252 568</b>		<b>6 070</b>	<b>990</b>	<b>259 628</b>	<b>25 990</b>		<b>233 638</b>
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>2 936 471</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 951 427</b>	<b>1 661 061</b>	<b>188 103</b>	<b>1 102 263</b>
<b>20.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>819 334</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>837 422</b>	<b>676 490</b>	<b>69 959</b>	<b>90 973</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	58 660				58 660	0	0	58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	58 660				58 660			58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>3 755 805</b>		<b>3 032</b>	<b>30 012</b>	<b>3 788 849</b>	<b>2 337 551</b>	<b>258 062</b>	<b>1 193 236</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>22</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)</b>	<b>-731 699</b>	<b>-731 699</b>				<b>-731 699</b>	<b>-130 000</b>		<b>-601 699</b>
-----------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>23.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>731 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 699</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>601 699</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	1 551 033	0	3 577	14 511	1 569 121	806 490	69 959	692 672
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000		
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	660 359				660 359			660 359
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	819 334		3 577	14 511	837 422	676 490	69 959	90 973
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	58 660				58 660			58 660

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 069 872</b>	<b>1 069 872</b>		<b>12 311</b>		<b>1 082 183</b>	<b>670 578</b>	<b>188 103</b>	<b>223 502</b>
		2.	<b>I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>				<b>787 000</b>	<b>509 028</b>	<b>188 103</b>	<b>89 869</b>
		2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	509 028	188 103	47 869
		2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>				<i>145 000</i>		<i>118 144</i>	<i>26 856</i>
		2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>				<i>68 000</i>		<i>68 000</i>	
		2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>				<i>32 000</i>	<i>9 028</i>	<i>1 959</i>	<i>21 013</i>
		2.5.	<i>Iparüzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		
		2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
		2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	38 000				38 000			38 000
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 872</b>	<b>282 872</b>		<b>12 311</b>		<b>295 183</b>	<b>161 550</b>		<b>133 633</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						0			
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740				24 740	17 827		6 913
		3.3.	Bérlési díj	62 546	62 546				62 546			62 546
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892		
		3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		12 311		57 932	45 621		12 311
		3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863				36 863			36 863
		4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
		5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>754 752</b>				<b>754 752</b>	<b>754 752</b>		
		5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182				577 182	577 182		
		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208				139 208	139 208		
		5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362				38 362	38 362		
		5.4.	Kiegészítő támogatás									
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)									
		6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>242 774</b>		<b>-12 856</b>	<b>15 501</b>	<b>245 419</b>	<b>25 613</b>		<b>219 806</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>10 112</i>			<i>15 501</i>	<i>25 613</i>	<i>25 613</i>		
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					15 501	15 501	15 501		
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112				10 112	10 112		
		6.1.4.	EU támogatás						0			
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel						0			
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>232 662</i>		<i>-12 856</i>		<i>219 806</i>			<i>219 806</i>
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						0			
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.						0			
		6.2.4.	EU támogatás	232 662	232 662		-12 856		219 806			219 806
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>				<b>56 256</b>			<b>56 256</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				<b>40 114</b>			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142				<b>16 142</b>			16 142
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről									
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérése)</b>									
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 177 654</b>	<b>2 177 654</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 192 610</b>	<b>1 504 943</b>	<b>188 103</b>	<b>499 564</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>790 359</b>				<b>790 359</b>	<b>130 000</b>		<b>660 359</b>
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	130 000				130 000	130 000		
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	660 359				660 359			660 359
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 013</b>	<b>2 968 013</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 982 969</b>	<b>1 634 943</b>	<b>188 103</b>	<b>1 159 923</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Kiadások</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 251 116</b>		<b>-3 577</b>		<b>1 247 539</b>	<b>932 463</b>	<b>118 144</b>	<b>196 932</b>
		14.1.1	Személyi juttatások	134 145	134 145		-2 841		131 304	131 304		
		14.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	35 123		-736		34 387	34 387		
		14.1.3	Dologi kiadások	807 784	807 784		-15 868		791 916	755 772		36 144
		14.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.1.5	Egyéb működési célú kiadások	274 064	274 064		15 868		289 932	11 000	118 144	160 788
		14.1.6	<i>- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások</i>									
		14.1.7	<i>- Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000
		14.1.8	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	11 000	11 000				11 000	11 000		
		14.1.9	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	113 748	113 748		15 868		129 616			129 616
		14.1.1	<i>- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés</i>									
		14.1.1	<i>- Kamatkiadások</i>	13 172	13 172				13 172			13 172
		14.1.1	<i>- Pénzforgalom nélküli kiadások</i>									
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>644 995</b>		<b>-6 615</b>		<b>638 380</b>			<b>638 380</b>
		15.1.	Beruházások	588 795	588 795		-6 615		582 180			582 180
		15.2.	Felújítások	26 200	26 200				26 200			26 200
		15.5.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000				30 000			30 000
		15.6.	<i>- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>									
		15.7.	<i>- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>									
		15.9.	<i>- Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	30 000	30 000				30 000			30 000
		15.3.	<i>-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek</i>									
		15.4.	<i>-EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek</i>									
		16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>									
		17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>252 568</b>		<b>6 070</b>	<b>990</b>	<b>259 628</b>	<b>25 990</b>		<b>233 638</b>
		17.4.1	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
		17.4.2	Céltartalék	237 568	237 568		6 070	990	244 628	10 990		233 638
		19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>2 148 679</b>		<b>-4 122</b>	<b>990</b>	<b>2 145 547</b>	<b>958 453</b>	<b>118 144</b>	<b>1 068 950</b>
		20.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>819 334</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>837 422</b>	<b>676 490</b>	<b>69 959</b>	<b>90 973</b>
		20.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	760 674		3 577	14 511	778 762	676 490	69 959	32 313
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	58 660				58 660			58 660
		21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>2 968 013</b>		<b>-545</b>	<b>15 501</b>	<b>2 982 969</b>	<b>1 634 943</b>	<b>188 103</b>	<b>1 159 923</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1.melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	22		-2		20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81				81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				39	39				39	39		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>			
		5.1	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

<b>Kiadások</b>												
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	170 093		2 841	9 663	182 597	129 438	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	45 500		736	2 548	48 784	34 730	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	90 296			2 300	92 596	77 452	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57					63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				



**BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
 önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>									
		5.1	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás									
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									

Kiadások												
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>									
		6.1.	Személyi juttatások									
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		6.3.	Dologi kiadások									
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									

**BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
 önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0				

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5	6	7	8
<b>1.</b>			<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>						
1.1.			<b>Működési célra</b>						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				<b>11 000</b>
<b>1.2.</b>			<b>Felhalmozási célra</b>						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése						0
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						<b>0</b>
2.1.			<b>Működési célra</b>						<b>0</b>
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000				12 000
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171				79 171
2.1.13.1.			<i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>						0
2.1.13.2.			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>						0
2.1.13.3.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>						0
2.1.13.4.			<i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>						0
2.1.16.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077				1 077
2.1.17.			Tapolca Média Kft.				8 368		8 368
			E. ON Energiaszolgáltató Kft.				7500		7 500
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>113 748</b>	<b>113 748</b>	<b>0</b>	<b>15 868</b>	<b>0</b>	<b>129 616</b>
<b>2.2.</b>			<b>Felhalmozási célra</b>						
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása						
			<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>113 748</b>	<b>113 748</b>	<b>0</b>	<b>15 868</b>	<b>0</b>	<b>129 616</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2013. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előir. mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>2.</b>						
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastruktúrális	5 000	5 000		-1500		3 500
1.2.	fejlesztése (Vívóterem)	21 200	21 200				21 200
1.3.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása				500		500
1.4.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása				500		500
1.5.	Wesselényi utcai parkoló felújítása				500		500
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>
	Intézmények által végzett felújítások						
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2013. évi beruházásai

6. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	45 596		12 311		57 907
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (szállítói finanszírozás nélkül)	18 624	18 624				18 624
1.3.	Tapolcai Gyógyhely minősítési program ( el nem számolható ktg)	10 402	10 402				10 402
1.4.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében( 100%-os tám.)	10 000	10 000				10 000
1.5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.)	10 000	10 000				10 000
1.6.	TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	34 448				34 448
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 103				8 103
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000	60 000				60 000
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasztruktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 300		500		1 800
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmező rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	159 348		71 762		231 110
1.11.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.)	107 024	107 024		-84 618		22 406
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola	30 000	30 000		-22 761	7 239	7 239
	Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út				7 239		7 239
	Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola				6 589		6 589
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	57 617		-4 876		52 741
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376				15 376
1.15.	Fénykereszt	1 000	1 000				1 000
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650				650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	5 028				5 028
1.18.	Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzódó munkálatai	517	517				517
1.19.	Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	1 000				1 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2013. évi beruházásai

6. melléklet a 11/2013. (IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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.
1.20.	Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762				6 762
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000	2 000				2 000
1.22.	Rendezvénycsarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése és kosárlabda palánkokat mozgató szerkezet átépítése	4 000	4 000				4 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>588 795</b>	<b>0</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>582 180</b>
1.23.	Intézmények által végzett beruházások						0
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>588 795</b>	<b>0</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>582 180</b>

er Ft

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2013. évi tartalékai

7. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft							
Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1.1.	<b>Általános tartalék</b>	15 000	15 000				15 000
1.1.1.	<i>Működési célú</i>	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú</i>						0
1.2.	<b>Céltartalék</b>	237 568	237 568	0	6 070	990	244 628
1.2.1.	<i>Működési célú</i>	13 000	13 000	0	0	990	13 990
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	10 000			990	10 990
1.2.1.3.	- polgármesteri keret	3 000	3 000				3 000
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	224 568	224 568	0	6 070	0	230 638
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	8 200				8 200
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	216 368		6070		222 438
1.2.2.3.	- bérlakás szla. egyenlege						
1.2.2.4.	- Barackos Víziközmű szla.egyenlege						
1.2.2.5.	- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege						
1.2.2.6.	- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege						
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>252 568</b>	<b>252 568</b>	<b>0</b>	<b>6 070</b>	<b>990</b>	<b>259 628</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. mell. a 11/2013.(IV.08.)

önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sor szám	Jogcím	Összes	Korábbi években		
			kiadás	teljesített kötelezett- ségek	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *		143 130		143 130
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat		3 000		3 000
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)		6 839		6 839
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)		4 500		4 500
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.		17 216		17 216
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig		180		180
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>			<b>174 865</b>	<b>0</b>	<b>174 865</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
7/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **		383 032	234 691	148 341
7/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.)		15 883		11 007
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejlt.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt		63 550		63 550
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.		40 000	9 933	30 067
10.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.		70 000	40 000	30 000
11.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.)		60 000	3 128	56 872
12.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.		1 300	1 270	30
13.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.		11 500	110	11 390
14.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.		8 200	1 765	6 435
15.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat.		12 000	1 628	10 372
16.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.		90 000	47 047	42 953
17.)	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.		38 000		38 000
18.)	Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt.		7 239		7 239
19.)	Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt.		7 239		7 239
20.)	Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt.		7 239		7 239
21.)	Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola ( 32/2013. II. 22.) Kt.		6 589		6 589
22.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.		1 514		1 514
23.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.		100		100
24.)	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt.		52 741		52 741
25.)	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)		15 376		15 376
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>			<b>891 502</b>	<b>339 572</b>	<b>547 054</b>
<b>Kezességvállalás:</b> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000		
<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>10 000</b>		

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata

\*\* Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a 11/2013.(IV.08.)  
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		89 646	78 292	184 559	249 095	251 320	216 098	228 314	80 940	121 027	163 742	138 017	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	225 000	95 000	26 500	26 500	841 000
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	35 311	23 000	15 000	15 000	15 000	10 178	38 000	38 000	40 000	298 489
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	754 752
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 513	4 512	49 425
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök						187 144			20 000			12 662	219 806
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	150 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	90 359			100 000	100 000	50 000	790 359
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>246 696</b>	<b>146 696</b>	<b>415 246</b>	<b>235 557</b>	<b>223 246</b>	<b>345 890</b>	<b>209 105</b>	<b>116 502</b>	<b>322 424</b>	<b>310 246</b>	<b>241 909</b>	<b>196 570</b>	<b>3 010 087</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	52 200	52 200	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 166	53 269	53 268	636 265
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 600	13 600	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	13 855	165 750
15.	Dologi kiadások	81 250	81 250	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	78 795	78 795	78 795	78 795	78 792	961 472
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások			10 000	10 000	10 000	8 748	15 868	30 000	20 000	10 000	10 000	5 000	129 616
18.	Támogatásértékű kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	136 144
20.	Tartalékok								7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	259 628
21.	Hitelek kamatai			17 958			17 958			17 958			17 958	71 832
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			120 000		50 000	193 385	20 000	70 000	34 995	50 000	50 000	50 000	638 380
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 050</b>	<b>158 050</b>	<b>308 979</b>	<b>171 021</b>	<b>221 021</b>	<b>381 112</b>	<b>196 889</b>	<b>263 876</b>	<b>282 337</b>	<b>267 531</b>	<b>267 634</b>	<b>334 587</b>	<b>3 010 087</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>		89 646	78 292	184 559	249 095	251 320	216 098	228 314	80 940	121 027	163 742	138 017	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja  
**KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	234 691	159 348		394 039
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	82 581	35 881		118 462
Társfinanszírozás	54 704	35 881		90 585
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás	37 974			37 974
Szállítói támogatás	107 225	295 856		403 081
<b>Források összesen:</b>	<b>517 175</b>	<b>526 966</b>	<b>0</b>	<b>1 044 141</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	403 832	225 727		629 559
Szolgáltatások igénybe vétele	6 118	5 383		11 501
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	107 225	295 856		403 081
<b>Összesen:</b>	<b>517 175</b>	<b>526 966</b>	<b>0</b>	<b>1 044 141</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Mátészalkai út felújítása  
**KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	14 207			14 207
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 743			7 743
Társfinanszírozás	456			456
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	85 415			85 415
<b>Források összesen:</b>	<b>107 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 821</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	17 421			17 421
Szolgáltatások igénybe vétele	4 985			4 985
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	85 415			85 415
<b>Összesen:</b>	<b>107 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 821</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Tapolcai kerékpárforralmi hálózat fejlesztése  
**KDOP-4.2.2-11-2011-0004**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	4 971			4 971
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 894			12 894
Társfinanszírozás	759			759
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	23 235			23 235
<b>Források összesen:</b>	<b>41 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 859</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 156			10 156
Szolgáltatások igénybe vétele	8 468			8 468
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	23 235			23 235
<b>Összesen:</b>	<b>41 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 859</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

11. mell. a 11/2013. (IV.08.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előírán- zat	Cím száma	2013. évi eredeti előírányzat	2013. évi módosított előírányzat	Központi előírányzat módosítás	Saját hatáskörű előírányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előírányzat módosítás	Előírányzat összesen	Kötelező feladatok előírányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előírányzata	Önként vállalt feladatok előírányzata
			Előírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		124 752	124 752	0	-8 368	0	116 384	108 016		
	14.1.	Személyi juttatások		43 316	43 316				43 316	43 316		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 487	13 487				13 487	13 487		
	14.3.	Dologi kiadások		67 949	67 949		-8 368		59 581	59 581		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>124 752</b>	<b>124 752</b>	<b>0</b>	<b>-8 368</b>	<b>0</b>	<b>116 384</b>	<b>108 016</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előírányzat (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		312 010	312 010	0	-7 500	0	304 510	304 510		
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	<b>Dologi kiadások</b>		<b>312 010</b>	<b>312 010</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>		304 510	304 510		
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés		25 150	25 150				25 150	25 150		
	14.3.2.	- közvilágítás		33 500	33 500		-7 500		26 000	26 000		
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés		15 160	15 160				15 160	15 160		
	14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás		48 400	48 400				48 400	48 400		
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 450	72 450				72 450	72 450		
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás		24 950	24 950				24 950	24 950		
	14.3.7.	- házkezelés		60 000	60 000				60 000	60 000		
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000				4 000	4 000		
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		18 400	18 400				18 400	18 400		
	14.3.10.	- intézményi karbantartás		10 000	10 000				10 000	10 000		
	14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások							0			
	14.5.								0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>312 010</b>	<b>312 010</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>304 510</b>	<b>304 510</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

11. mell. a 11/2013. (IV.08.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>										
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	21 577	21 577	0	-3 577		18 000	18 000		
		14.1.	Személyi juttatások	2 841	2 841		-2841		0			
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736	736		-736		0			
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 000				18 000	18 000		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 577</b>	<b>21 577</b>	<b>0</b>	<b>-3 577</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	2	2										
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	71 474	71 474	0			71 474	71 474		
		14.1.	Személyi juttatások	52 342	52 342				52 342	52 342		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132	14 132		
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 000				5 000	5 000		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	81	81							81	81		
--	----	----	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	25 534	25 534	0			25 534			25 534
		14.1.	Személyi juttatások									
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		14.3.	Dologi kiadások	25 534	25 534				25 534			25 534
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>25 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 534</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

11. mell. a 11/2013. (IV.08.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	12 877	12 877	0		0	12 877	12 877			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	12 877				12 877	12 877			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>12 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 877</b>	<b>12 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	143 984	143 984	0	0	0	143 984	7 680	118 144	26 000	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	7 840	0		0	7 840	3 840		4 000	
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 000				4 000			4 000	
		- szociális étkezés szállítási költsége	3 840	3 840				3 840	3 840			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000	
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144				136 144		118 144	18 000	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>143 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 984</b>	<b>7 680</b>	<b>118 144</b>	<b>26 000</b>	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	700	700	0			700	700			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	2				2	2			
	14.3.	Dologi kiadások	684	684				684	684			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

11. mell. a 11/2013. (IV.08.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

01	09	<b>I. TOURINFORM IRODA</b>										
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
	14.1.	Személyi juttatások			0			0	4 610			4 610
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 610				4 610				4 610
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>

01	10	<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>										
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
	14.1.	Személyi juttatások			0			0	1 000			1 000
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 000				1 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

01	11	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>										
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
	14.1.	Személyi juttatások			0			0	24 123	24 123		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	24 123				24 123	24 123			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 123</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 123</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

11. mell. a 11/2013. (IV.08.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	12		<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	1 000	1 000	0		0	1 000			1 000
		14.1.	Személyi juttatások						0			
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 000			1 000
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
01	13		<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	240 790	240 790	0		0	240 790	240 790		
		14.1.	Személyi juttatások						0			
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		14.3.	Dologi kiadások	240 790	240 790				240 790	240 790		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>240 790</b>	<b>240 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 790</b>	<b>240 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	13		<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	128 765	128 765	0		0	128 765	128 765		
		14.1.	Személyi juttatások	35 632	35 632				35 632	35 632		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	6 766				6 766	6 766		
		14.3.	Dologi kiadások	86 367	86 367				86 367	86 367		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 765</b>	<b>128 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 765</b>	<b>128 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				<b>18</b>	<b>18</b>		
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>	<b>35</b>	<b>35</b>				<b>35</b>	<b>35</b>		
			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 113 196</b>	<b>1 113 196</b>	<b>0</b>	<b>-19 445</b>	<b>0</b>	<b>1 093 751</b>	<b>916 935</b>	<b>118 144</b>	<b>58 144</b>