

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a polgármester, a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.206.530 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.570.493 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	363.963 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	150.000 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	222.533 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	8.570 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	3.276.173 ezer Ft-ban

**i) a nettósított költségvetés bevételek és kiadások
főösszegét**

2.579.063 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 363.963 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2.1. és 2.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1.1. és 1.2. mellékletek részletezik.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2015. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2015. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

- (6) A Képviselő-testület a 2015. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2015. évi hitelállományát (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit) és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2015. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2015. évi előirányzatok felhasználását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület 2015. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 16. mellékletben rögzített.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 17. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) A Barackos Víziközmű Társulattól átvett fejlesztési hitel 2015. évre eső kamat fedezetét a 3.1 melléklet Önkormányzati feladatok, Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata tartalmazza. A Társulat 2015. évben esedékes 8.570 eFt összegű hitelének törlesztését a közműszámlára beérkező bevételek terhére elrendeli.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az Önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 6.700.000

CHF névértékű kötvényt bocsátott ki, melyet folyamatosan a Képviselő-testület döntése szerint használt fel.

(2) A kötvénykibocsátásból származó pénzüsszeg fel nem használt része kötelezettséggel terhelt, azt a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell a továbbiakban felhasználni.

6. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2015. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

7. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános, 171.811 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2015. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

(4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrésű pályázat erejéig a polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az

alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptervékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

10. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert. A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.4. melléletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére – az ügykezelők kivételével – részére a Képviselő-testület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

(1) A 2015. évi költségvetés az intézmények esetében a - Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével - étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

(2) 2015. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2015. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján - lehetőleg utófinanszírozás keretében - történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról,

hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(4) Az Önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

(1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szervek ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

16. §

(1) A Képviselő-testület a 10. mellékletben felsorolt ingatlanokat, telkeket értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

17. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a polgármesternek bemutatni.

18. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

19. §

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
- f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása;
- g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése.

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f) a támogatás érték- bevételi többlet és
- g) a fel nem használt túlóra maradványa.

- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
- (6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
- (7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft-nek 95.455.000 Ft támogatást nyújt.

Tapolca, 2015. február 20.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 23.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	853 147	Személyi juttatások	K1	588 986
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	166 079
3.	Működési bevételek	B4	274 451	Dologi kiadások	K3	849 488
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 974 585	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 016 610
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	150 000			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	697 110	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	697 110
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	847 110	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		697 110
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 821 695	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 720
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	183 375	Beruházások	K6	306 014
10.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	15 194
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 570	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		231 945	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		553 883
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 478	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		562 453
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 276 173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 276 173

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	853 147	Személyi juttatások	K1	588 986
2.	Közhatalmi bevételek	B3	840 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	166 079
3.	Működési bevételek	B4	274 451	Dologi kiadások	K3	849 488
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 974 585	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 016 610
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	150 000			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	150 000	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 124 585	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 016 610
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	183 375	Beruházások	K6	306 014
11.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	Felújítások	K7	15 194
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 570	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		231 945	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		553 883
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 478	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		562 453
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 579 063	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 579 063

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	836 648	0	16 499
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	767 471	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	18 809	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	69 177	0	16 499
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	0	0	183 375
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	450 443	80 117	310 427
12.	Vagyoni típusú adók	B34	221 000		0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000		66 000	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	195 456	14 117	310 427
16.	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	274 451	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000			40 000
31.	Ingtatlanok értékesítése	B52	40 000	0	0	40 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	6 000	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570	8 570	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	1 576 112	80 117	550 301
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 069 643	747 729	80 117	241 797
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		150 000	150 000		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 533			222 533
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		697 110	597 729	80 117	19 264
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 276 173	2 323 841	160 234	792 098

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	1 717 542	80 117	218 951
2.	Személyi juttatások	K1	588 986	518 565	54 746	15 675
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	145 264	15 852	4 963
4.	Dologi kiadások	K3	849 488	779 820	9 519	60 149
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	233 794	0	138 164
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	0	0	553 883
8.	Beruházások	K6	306 014			306 014
9.	Felújítások	K7	15 194	0	0	15 194
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	0	0	232 675
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	1 717 542	80 117	772 834
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	606 299	80 117	19 264
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		697 110	597 729	80 117	19 264
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	597 729	80 117	19 264
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		8 570	8 570	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570		
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 276 173	2 323 841	160 234	792 098

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 963	-141 430	0	-222 533
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 963	141 430	0	222 533
31.	Finanszírozási bevételek		1 069 643	747 729	80 117	241 797
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	150 000	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	597 729	80 117	19 264
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		697 110			
35.	Finanszírozási kiadások		705 680	606 299	80 117	19 264
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		697 110	597 729	80 117	19 264
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570	8 570	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	836 648	0	16 499
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	767 471	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	248 085	248 085		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	18 809		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	85 676	69 177		16 499
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	183 375			183 375
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	450 443	80 117	310 427
12.	Vagyon típusú adók	B34	221 000			
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000		66 000	
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	195 456	14 117	310 427
16.	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765		
19.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	274 451	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	103 720		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000		
24.	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048		
27.	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000		
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954		
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000			40 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000			40 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll.ig. belülről)	B6	6 000	6 000		
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áll.ig. belülről)	B7	8 570	8 570	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	1 576 112	80 117	550 301
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	150 000	0	222 533
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		150 000	150 000		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 533			222 533
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 579 063	1 726 112	80 117	772 834

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	1 717 542	80 117	218 951
2.	Személyi juttatások	K1	588 986	518 565	54 746	15 675
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 135	145 264	15 852	4 963
4.	Dologi kiadások	K3	854 432	779 820	9 519	60 149
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	233 794		138 164
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	0	0	553 883
8.	Beruházások	K6	306 014			306 014
9.	Felújítások	K7	15 194			15 194
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675			232 675
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	1 717 542	80 117	772 834
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	8 570	8 570	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		8 570	8 570	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570		
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 579 063	1 726 112	80 117	772 834

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 963	-141 430	0	-222 533
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 963	141 430	0	222 533
30.	Finanszírozási bevételek		372 533	150 000	0	222 533
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000	150 000	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	0	0	222 533
33.	Finanszírozási kiadások		8 570	8 570	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570	8 570	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	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
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	853 147	836 648	0	16 499
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	767 471	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	256 630		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	243 947		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	248 085		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	18 809		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	69 177		16 499
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	0	0	183 375
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	530 560	0	310 427
			Vagyoni típusú adók	B34	221 000	221 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	209 573		310 427
			Gépjárműadó	B354	52 000	52 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765		
	4		IV. Működési bevételek	B4	272 733	272 733	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 260	102 260		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 557	24 557		
			Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000		
			Ellátási díjak	B405	70 617	70 617		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048		
			Kamatbevételek	B408	5 000	5 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	0	0	40 000
			Ingatlanok értékesítése	B52	40 000			40 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	6 000	6 000		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	8 570	8 570		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 204 812	1 654 511	0	550 301
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	150 000	0	222 533
			Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	150 000		
			Híány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533			222 533
			Híány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 577 345	1 804 511	0	772 834

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 317 782	1 086 095	0	231 687
	1		Személyi juttatások	K1	134 563	132 966		1 597
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	34 957	34 526		431
	3		Dologi kiadások	K3	736 205	676 710		59 495
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	40 099		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	201 794	0	170 164
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	335 958	186 794		149 164
			Általános tartalék	K513	15 000	15 000		
			Céltartalék	K513	21 000			21 000
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	0	0	553 883
	6		Beruházások	K6	306 014			306 014
	7		Felújítások	K7	15 194			15 194
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675			232 675
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	81 864			81 864
			Általános tartalék	K513				
			Céltartalék	K513	150 811			150 811
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 871 665	1 086 095	0	785 570
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	606 299	80 117	19 264
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>597 729</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	597 729	80 117	19 264
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 570	8 570		
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 577 345	1 692 394	80 117	804 834
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	33		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) 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
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	100	100		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100	100		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	100	100		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	343 612	244 231	80 117	19 264
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	343 612	244 231	80 117	19 264
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	343 712	244 331	80 117	19 264
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	343 712	244 331	80 117	19 264
		1	Személyi juttatások	K1	210 810	141 986	54 746	14 078
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 824	40 440	15 852	4 532
		3	Dologi kiadások	K3	72 078	61 905	9 519	654
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
		9	Általános tartalék					
		10	Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		343 712	244 331	80 117	19 264
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	343 712	244 331	80 117	19 264
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	300 543	300 543		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	300 543	300 543		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	300 746	300 746		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	300 746	300 746		
		1	Személyi juttatások	K1	211 516	211 516		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 589	61 589		
		3	Dologi kiadások	K3	27 641	27 641		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
		9	Általános tartalék					
		10	Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 746	300 746		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	300 746	300 746		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 415	1 415		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 400	1 400		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 415	1 415		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 955	52 955		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	52 955	52 955		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 370	54 370		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 370	54 370		
		1	Személyi juttatások	K1	32 097	32 097		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 709	8 709		
		3	Dologi kiadások	K3	13 564	13 564		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
		9	Általános tartalék					
		10	Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 370	54 370		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 370	54 370		
			Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)		15	15		
			Engedélyezett létszám 2015. október 10-étől (fő)		14	14		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	172 638	190 003
1	Dr. Deák Jenő Kórház által ellátott ügyeleti feladatok támogatására (58 Ft/lakosságszám)	11 566	11 484
2	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége)		142
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz	161 072	178 377
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 335	145 955
4	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.898 eFt Városi Mozi támogatás: 5.473 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.412 eFt Tamási Áron Műv.Közpnt, Dobó Ltp. Műv. ház (általános működési költségek): 43.672 eFt</i>	96 835	95 455
5	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000
7	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500
8	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	15 000	17 000
	K506 Működési célú támogatások összesen	317 973	335 958
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	77 877
9	Dr. Deák Jenő Kórház beruházás támogatása		77 877
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 987
10	Tapolca Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára		2 000
11	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze		1 987
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	81 864
	Támogatások mindösszesen	317 973	417 822

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	2.	3.
K7 FELÚJÍTÁSOK		
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:		
	TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (13/2014. (II.14.) Kt. hat.)	3 000
	Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti gyermekorvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti orvosi rendelő	6 000
	Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje	150
	"Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása" című pályázat	5 000
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő felújítása (befolyt adományok terhére)	1 044
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		15 194

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	2.	5.
K6	Beruházások	
	Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:	
	"A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/11-2012/0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján	8 673
	"Tapolca Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése" című, KEOP-5.5.0/A/12-2013	102 090
	"Tapolca közösségi területek - Városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zöldterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60/2014. kódszámú projekt támogatási szerződése alapján	24 315
	"Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című, KDOP-4.2.2-11-2011-0004 kódszámú projekt önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozat alapján	3 575
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat	5 101
	"Napelem rendszer kiépítése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-2014-0144 kódszámú projekt Támogatói Okirata alapján;	37 357
	Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (197/2013. XII.20.)	5 144
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII.20.)	5 069
	Rendezési terv módosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján)	1 270
	Cominus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	4 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII. 20.)	15 000
	Egyéb beruházások:	
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése (szoftverek)	3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségekben világításkorszerűsítés	400
	Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat)	8 100
	Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása	11 320
	Laktanya területén út-, és csapadékcsonna tervezése	6 000
	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye)	3 100
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	247 514
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszínvonal megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet)	56 000
	Eurocell Tapolca Kft. alapítói befizetésének II. részlete	2 500
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	306 014
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	180 469

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015.évi előirányzat
1.	2.	3.
	Tartalékok	
	1 Általános tartalék	15 000
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>	
	2 Céltartalék	171 811
	<i>Működési célú</i>	<i>21 000</i>
	- intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	16 000
	- polgármesteri keret	5 000
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>150 811</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	6 000
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	65 000
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	79 811
	ÖSSZESEN	186 811

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Közműfejlesztési hitel				e/Ft-ban
Megnevezés	2015.január 01- jén fennálló tőketartozás	2015. évi tőke- törlesztés	2015. évi kamat- törlesztés	Lejárat
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat*	8 570	8 570	220	2015.04.30
Fejlesztési hitelek összesen:	8 570	8 570	220	

*A fennálló tőketartozás és törlesztés lakáskassza megtakarítások lejáratakor megtérül az önkormányzat számára.

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

9. mell. az 1/2015.(II.23.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közmű-hitel törlesztés (tőke + kamatok)	89 150	80 580	8 570		
2.	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 148/2013. (IX. 20.) Kt. Hat.,130/2014. (IX.26.) Kt. hat.	6 000	3 000	3 000		
3.	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.)					
4.	Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	19 150		19 150		
5.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 882		5 101	5 101	3 680
6.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig (szociális kiadás)	1 200	300	300	300	300
7.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati tám. (60/2014.(V.21.) Kötvény finanszírozást meghaladó rész	14 327		14 327		
8.	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta csiszolása, lakkozása (önrész) 132/2014. (IX.26.) Kt. hat	1 987		1 987		
9.	Cominus villamossági berendezések megvásárlása (173/2014. XI. 28.) Kt. hat	4 000		4 000		
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		149 696	83 880	56 435	5 401	3 980
10.	Kötelezettségvállalások kötvényből:					
11.	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	25 142	14 858		
12.	Tapolca 0110/2 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953		
13.	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	2 857	12 519		
14.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779		
15.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsio teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. XII.10. Kt. hat.	99 000		56 000	43 000	
16.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati tám. (60/2014.(V.21.) Kötvényből történő finanszírozás	63 550		63 550		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		321 226	85 567	192 659	43 000	0
Összes kötelezettségvállalás:		470 922	169 447	249 094	48 401	3 980

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
Ingtalanok értékesítése		
1.	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgy évi összege	12 000
2.	Laktanya egyéb területeinek eladása	25 000
3.	Földterületek értékesítése	3 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	40 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2014-2015. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

11.melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2014.	42	243	27	345	753	9 037	9 625
2015.*	42	243	27	345	753	9 037	9 625

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2014. **	4 552
2015.*	4 552

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2014.	10 574
2015.*	10 574

* tervezett mentességek 2014. évi alapadatok alapján

** helyi iparüzési adónál a 2013. adóévről történik elszámolás 2014-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2015. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
70 éven felüli	700	12 000 000

TÉRÍTÉSMENTES BÉRBEADÁS

Alkalom (óra/hét)	Összeg (Ft/hét)
16	42000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	126 955	-32 294	-99 894	169 738	46 024	4 824	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	97 900	67 200	86 579	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	70 000	67 200	67 200	61 068	853 147
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		12 284	29 828	87 131				22 100	32 032				183 375
4.	Közhatalmi bevételek	2 000	4 000	320 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	350 000	4 000	34 000	104 987	840 987
5.	Működési bevételek	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	26 451	22 500	22 500	23 000	22 500	22 500	274 451
6.	Felhalmozási célú bevételek			12 000	5 000		10 000	5 000	5 000		3 000			40 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		6 000											6 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				8 570									8 570
9.	Finanszírozási célú bevételek	430 533	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	59 110	1 069 643
10.	Bevételek összesen:	552 933	169 984	528 907	254 401	151 700	161 700	160 651	178 800	532 532	155 200	181 700	247 665	3 276 173
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	48 886	588 986
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	14 279	166 079
14.	Dologi kiadások	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	79 488	849 488
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 200	2 000	2 500	4 000	2 000	2 000	7 899	40 099
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 000	32 000	42 000	37 000	32 000	42 000	32 000	32 000	52 000	32 000	6 000	958	371 958
17.	Beruházások			10 000	115 000	40 000	32 000	80 000		16 000	13 014			306 014
18.	Felújítások			3 000					6 000		5 000		1 194	15 194
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	60 000		12 000	15 000	15 000		36 000	24 000	40 675	232 675
20.	Finanszírozási célú kiadások	58 000	58 000	58 000	66 570	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	59 110	705 680
21.	Kiadások összesen:	226 400	226 400	279 400	414 470	265 900	280 100	319 900	246 400	262 900	278 914	222 900	252 489	3 276 173
22.	Záró pénzkészlet		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	126 955	-32 294	-99 894	169 738	46 024	4 824	

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése		
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Saját erő	493	14 883		15 376
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	2 364	0		2 364
EU-s forrás szállítói finanszírozással	432	84 335		84 767
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	3 289	99 218		102 507

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	89 312		89 312
Szolgáltatások igénybe vétele	3 289	9 906		13 195
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	3 289	99 218		102 507

EU-s projekt neve, azonosítója:		A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése		
KEOP-7.1.0/11-2012-0055		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Saját erő	18 276	874		19 150
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	36 987	1 770		38 757
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	55 263	2 644		57 907

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 263	2 644		57 907
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	55 263	2 644		57 907

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése		
KDOP-4.2.2-11-2011-0004		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Saját erő	12 325	3 575		15 900
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	16 265	12 977		29 242
EU-s forrás szállítói finanszírozással	58 205			58 205
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	86 795	16 552		103 347

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	83 478			83 478
Szolgáltatások igénybe vétele	16 294	3 575		19 869
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	99 772	3 575		103 347

EU-s projekt neve, azonosítója:	Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése			
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0007	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	4 267	17 541		21 808
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	4 267	17 541		21 808

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	Összesen
Személyi jellegű	4 466	2 028		6 494
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	12 383	2 931		15 314
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	16 849	4 959		21 808

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2015. (II.23.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2015.évi javaslat	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

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
I. Működési költségvetés kiadásai				219 854	138 652	130 914		7 738
	1	Személyi juttatások		45 670	42 917	41 320		1 597
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	10 425	9 994		431
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	85 310	79 600		5 710
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 854	138 652	130 914		7 738
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2	2		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
I. Működési költségvetés kiadásai				292 800	277 085	277 085		
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		292 800	277 085	277 085		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		292 800	277 085	277 085		
		Ebből:						
		- közvilágítás		20 000	22 000	22 000		
		- települési vízellátás, vízrendezés		15 000	17 500	17 500		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		25 800	16 800	16 800		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	58 585	58 585		
		- egyéb város és községgazdálkodás		45 000	44 200	44 200		
		- házkezelés		55 000	55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000	4 000		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		45 500	45 000	45 000		
		- intézményi karbantartás		10 000	14 000	14 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 800	277 085	277 085		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2015. (II.23.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2015.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	18 000	16 500	16 500		
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	18 000	16 500	16 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	16 500	16 500		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 074	71 474	71 474		
		1	Személyi juttatások	52 342	52 342	52 342		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132	14 132		
		3	Dologi kiadások	4 600	5 000	5 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 074	71 474	71 474		

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS						
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 103	40 300	0		40 300
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	38 103	40 300			40 300
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 103	40 300	0		40 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2015. (II.23.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2015.évi javaslat	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

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		3 628	3 785	0	3 785
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		3 628	3 785		3 785
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 628	3 785	0	3 785

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK						
		I. Működési költségvetés kiadásai		135 144	40 099	40 099	0	0
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		135 144	40 099	40 099		
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		135 144	40 099	40 099	0	0

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM						
		I. Működési költségvetés kiadásai		700	700	700		
	1	Személyi juttatások		14	25	25		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27	14	14		
	3	Dologi kiadások		659	661	661		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		700	700	700		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2015. (II.23.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2015.évi javaslat	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

01	09	I. TOURINFORM IRODA					
		I. Működési költségvetés kiadásai		5 200	5 200	0	5 200
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		5 200	5 200		5 200
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 200	5 200	0	5 200

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA					
		I. Működési költségvetés kiadásai		1 500	1 500	0	1 500
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		1 500	1 500		1 500
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 500	1 500	0	1 500

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI					
		I. Működési költségvetés kiadásai		22 000	15 800	15 800	0
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		22 000	15 800	15 800	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 000	15 800	15 800	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2015. (II.23.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2015.évi javaslat	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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
01	12		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0		3 000
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	3 000	3 000			3 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0		3 000
01	13		M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS					
			I. Működési költségvetés kiadásai	236 977	210 264	210 264		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	236 977	210 264	210 264		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 977	210 264	210 264		0
01	14		N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE					
			I. Működési költségvetés kiadásai	121 300	121 465	121 465		0
		1	Személyi juttatások	36 721	39 279	39 279		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579	10 386	10 386		
		3	Dologi kiadások	74 000	71 800	71 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 300	121 465	121 465		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0		
MINDÖSSZESEN				1 169 280	945 824	884 301	0	61 523

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

15. mell. az 1/2015. (II.23.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	835 222
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	15 800
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 265
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		919 287

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

16. mell. az 1/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

17. melléklet az 1/2015.(II.23.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	855 000	860 000	860 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	810 000	815 000	815 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	868 500	868 500	868 500
12.	Vagyoni típusú adók	B34	221 000	230 000	230 000	230 000
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	165 000	165 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	65 000	65 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	550 000	550 000	550 000
16.	Gépjárműadó	B354	52 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	33 000	33 000	33 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	500	500	500
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	274 451	330 000	330 000	330 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	150 000	150 000	100 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	2 403 500	2 408 500	2 358 500
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	80 000	80 000	80 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 579 063	2 483 500	2 488 500	2 438 500

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	2 153 500	2 158 500	2 158 500
2.	Személyi juttatások	K1	588 986	570 000	570 000	570 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	168 000	168 000	168 000
4.	Dologi kiadások	K3	849 488	964 500	969 500	969 500
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	136 000	136 000	136 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	315 000	315 000	315 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	330 000	330 000	330 000
8.	Beruházások	K6	306 014	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	15 194	20 000	20 000	20 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	10 000	10 000	10 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	2 570 493	2 483 500	2 488 500	2 488 500
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	K915	8 570			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 579 063	2 483 500	2 488 500	2 488 500