

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2016. 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 és 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 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.094.927 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.458.572 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	363.645 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	101.360 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	262.285 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	144.421 ezer Ft-ban,

e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt	17.037 ezer Ft-ban,
f)	lekötött betét felbontása	232.215 ezer Ft-ban,
g)	az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	10.000 ezer Ft-ban,
h)	a finanszírozási célú működési kiadásokat	769.279 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	729.251 ezer Ft-ban,
k)	a bevételek és kiadások főösszegét	3.227.851 ezer Ft-ban,
l)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.498.600 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 363.645 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(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 2016. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2016. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2016. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2016. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület a 2016. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2016. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben mutatja be.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(13) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület 2016. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 15. mellékletben rögzített.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 16. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2.1 és 2.2 mellékletek tartalmazzák.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve – a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

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 pénzeszeg 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 2016. évre a 8. 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 10.000 eFt általános és 121.765 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2016. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.

(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon és a polgármesteri keret 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 a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalékok 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 vezetője 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 alaptevékenysége 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 a polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. 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 - 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 2016. évi költségvetés az intézmények esetében a - Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével - étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

(2) 2016. 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 2016. 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.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

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.

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 9. mellékletben felsorolt ingatlanokat 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.

(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. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2016. február 19.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 22.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	934 242	Személyi juttatások	K1	615 470
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 714
3.	Működési bevételek	B4	263 211	Dologi kiadások	K3	867 540
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 014 953	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 116 313
8.	Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		40 028
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 169 374	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 156 341
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	230 677
11.	Felhalmozási bevételek	B5	71 974	Felújítások	K7	5 614
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		79 974	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		342 259
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		329 226	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 259
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 498 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 498 600

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE
B E V É T E L E K

2.1. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletre

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. 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	934 242	934 242	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	850 410	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		0	0	
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	487 475	78 480	251 545
12.	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	169 975	78 480	251 545
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	0	0	71 974
31.	Ingyatlanok értékesítése	B52	71 974	0	0	71 974
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	0	0	8 000
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	1 684 928	78 480	331 519
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	789 808	78 480	264 636
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		144 421	144 421	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		17 037	0	0	17 037
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 000	10 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása		232 215			232 215
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	635 387	78 480	15 384
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	2 474 736	156 960	596 155

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. 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	2 116 313	1 799 321	78 480	238 512
2.	Személyi juttatások	K1	615 470	556 412	48 974	10 084
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	157 199	13 886	4 629
4.	Dologi kiadások	K3	867 540	792 260	15 620	59 660
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	252 687	0	164 139
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	0	0	342 259
8.	Beruházások	K6	230 677	0	0	230 677
9.	Felújítások	K7	5 614	0	0	5 614
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	0	0	105 968
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	1 799 321	78 480	580 771
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	675 415	78 480	15 384
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>675 415</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028	40 028	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	635 387	78 480	15 384
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 227 851	2 474 736	156 960	596 155

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 645	-114 393	0	-249 252
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	114 393	0	249 252
31.	Finanszírozási bevételek		1 132 924	789 808	78 480	264 636
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	144 421	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	635 387	78 480	15 384
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		729 251			
35.	Finanszírozási kiadások		769 279	675 415	78 480	15 384
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	675 415	78 480	15 384
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. 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	934 242	934 242	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	850 410	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	83 832		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	0			
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	487 475	78 480	251 545
12.	Vagyon típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	169 975	78 480	251 545
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	0	0	71 974
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	0	0	71 974
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről)	B6	0			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről)	B7	8 000	0	0	8 000
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	1 684 928	78 480	331 519
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	154 421	0	249 252
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		144 421	144 421	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		17 037	0	0	17 037
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 000	10 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása		232 215	0	0	232 215
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 498 600	1 839 349	78 480	580 771

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendelethez

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. 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	2 116 313	1 799 321	78 480	238 512
2.	Személyi juttatások	K1	615 470	556 412	48 974	10 084
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	157 199	13 886	4 629
4.	Dologi kiadások	K3	867 540	792 260	15 620	59 660
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	252 687	0	164 139
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	0	0	342 259
8.	Beruházások	K6	230 677	0	0	230 677
9.	Felújítások	K7	5 614	0	0	5 614
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	0	0	105 968
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	1 799 321	78 480	580 771
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 028	40 028	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028	40 028	0	0
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 498 600	1 839 349	78 480	580 771

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 645	-114 393	0	-249 252
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	114 393	0	249 252
30.	Finanszírozási bevételek		403 673	154 421	0	249 252
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	144 421	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	0	0	17 037
33.	Finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. 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	934 242	934 242	0	0
			I/1. Önkormányzat működésének általános támogatásai	B11	850 410	850 410	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		0	0	
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	487 475	78 480	251 545
			Vagyon típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	169 975	78 480	251 545
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500		
	4		IV. Működési bevételek	B4	261 193	261 193	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 055	106 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 812	23 812		
			Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000		
			Ellátási díjak	B405	64 406	64 406		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	0	0	71 974
			Ingatlanok értékesítése	B52	71 974			71 974
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	8 000			8 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 092 909	1 682 910	78 480	331 519
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	154 421	0	249 252
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037			17 037
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 000	10 000		
			Lekötött betét felbontása		232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 496 582	1 837 331	78 480	580 771

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. 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	1 385 044	1 161 916	0	223 128
	1		Személyi juttatások	K1	137 340	137 340		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 814		
	3		Dologi kiadások	K3	752 301	693 312		58 989
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	252 687	0	164 139
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	387 529	223 390		164 139
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000		
			Céltartalék	K513	19 297	19 297		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	0	0	342 259
	6		Beruházások	K6	230 677			230 677
	7		Felújítások	K7	5 614			5 614
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968			105 968
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	3 500			3 500
			Általános tartalék	K513	0			
			Céltartalék	K513	102 468			102 468
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 727 303	1 161 916	0	565 387
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	675 415	78 480	15 384
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>675 415</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	635 387	78 480	15 384
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028	40 028		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcson törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 496 582	1 837 331	78 480	580 771
			Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33	33		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		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				
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	358 001	264 137	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	358 001	264 137	78 480	15 384
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	358 001	264 137	78 480	15 384
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	264 137	78 480	15 384
		1	Személyi juttatások	K1	219 770	160 712	48 974	10 084
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	45 015	13 886	4 629
		3	Dologi kiadások	K3	74 701	58 410	15 620	671
		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					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	264 137	78 480	15 384
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	358 001	264 137	78 480	15 384
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					67	47	15	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	203	203		
			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		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	318 765	318 765		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	318 765	318 765		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	318 968	318 968		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	318 968	318 968		
		1	Személyi juttatások	K1	225 915	225 915		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	65 451	65 451		
		3	Dologi kiadások	K3	27 602	27 602		
		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					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 968	318 968		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	318 968	318 968		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. 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	1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800		
			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	1 815	1 815		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	52 485		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	52 485	52 485		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 300	54 300		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 300	54 300		
		1	Személyi juttatások	K1	32 445	32 445		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919		
		3	Dologi kiadások	K3	12 936	12 936		
		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					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 300	54 300		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 300	54 300		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2016. (II.22.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	190 003	223 390
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége, háziorvosi ügyelethez hozz.)	11 626	15 334
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz	178377	208 056
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 955	164 139
3	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	95 455	107 332
4	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatás	12 000	12 000
5	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000
6	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500
7	Tapolcai Média Kft. Támogatása		19 000
8	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	17 000	1 000
9	Római Katolikus Egyházközösség rendezvényeinek támogatása		500
10	Református Egyházközösség működési támogatása		500
11	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása		200
12	Repülő Egyesület támogatása (187/2015. XI.27.Kt. Hat.)		1 507
13	Tapolcai Városőrség és Polgárőr Egyesület működési támogatása		300
14	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása		300
K506 Működési célú támogatások összesen		335 958	387 529
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	77 877	3 000
	<i>Előző év: Dr. Deák Jenő Kórház támogatása 2015. évi előirányzata</i>	<i>77 877</i>	
15	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás		3 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 987	500
	<i>Előző évi felhalmozási célú támogatások (Média Közalapítvány eszköz, Csarnok parketta)</i>	<i>3 987</i>	
16	Római Katolikus Egyházközösség (Templom hangosítás felújítása)		500
Felhalmozási célú támogatások összesen		81 864	3 500
Támogatások mindösszesen		417 822	391 029

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2016. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.
K7 FELÚJÍTÁSOK		
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:		
1	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309
2	Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terve a várhatóan megjelenő TOP pályázat forrásra	4 305
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 614

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2016. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.
K6 Beruházások		
Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:		
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)	5 101
	Cominus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása	690
	Deák Jenő Kórház mentőbajhító 2016. évre áthúzódó része	5 000
	Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem (Muzeális int. Szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program)	1 400
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII. 20.)	15 000
Egyéb beruházások:		
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze	20 000
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver+szoftverek)	2 000
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfelügyelő kamerák elhelyezése	314
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		89 100
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszámfejtés strandfejlesztés céljából	99 000
	Tapolcai Média Kft. részére árszámfejtés töképtőlás céljából	1 500
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000
	TDM törzstőke emelés	77
K6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		230 677
Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		
Beruházásokról EU-s fejlesztések kiadásai:		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat
1.	2.	3.
	Tartalékok	
	1 Általános tartalék	10 000
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>
	2 Céltartalék	121 765
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297
	- polgármesteri keret	5 000
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>102 468</i>
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468
	ÖSSZESEN	131 765

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

8. mell. az 1/2016.(II.22.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 142/2015. (IX. 18.) Kt. Hat.	3 000		3 000		
2.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 882		5 101	5 101	3 680
3.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig (szociális kiadás)	780		330	270	180
4.	Cominus Zrt. szerződés szerinti köt. (Gimnázium villamossági berendezések bérlete, megvásárlása) (126/2015. IX. 18.) Kt. hat.	3 601		3 601		
5.	MB Balaton Kft. Önkormányzati támogatása 154/N/2010. (XII.10.) Kt. Hat.	12 000		12 000		
6.	GNOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat	100 000		20 000	40 000	40 000
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		133 263	0	44 032	45 371	43 860
7.	Kötelezettségvállalások kötvényből:					
8.	Intézmények fűtési és melegvíz-ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010. (VI.18.) Kt.	40 000	39 027	973		
9.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779		
10.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsio teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. (XII.10.) Kt. hat.	99 000		99 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		152 300	49 548	102 752	0	0
Összes kötelezettségvállalás:		285 563	49 548	146 784	45 371	43 860

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
Ingtalanok értékesítése		
1.	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgy évi összege	21 974
2.	Laktanya egyéb területeinek eladása	50 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	71 974

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2015-2016. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

10.melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2015.	30	180	47	564	730	8 760	9 504
2016.*	30	180	47	564	730	8 760	9 504

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2015. **	889
2016.*	0

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2015.	10 786
2016.*	10 786

* tervezett mentességek 2015. évi alapadatok alapján

** helyi iparüzési adónál a 2014. adóévről történik elszámolás 2015-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2015. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
70 éven felüli	700	13 000 000

TÉRÍTÉSMENTES BÉRBEADÁS INTÉZMNYEKNÉL

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. 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		285 847	192 812	403 652	323 312	241 027	166 992	71 648	-5 413	200 427	128 924	64 889	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	79 245	82 547	934 242
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek	18 125	18 125	300 000	18 125	54 375	18 125	18 125	18 125	300 000	18 125	18 125	18 125	817 500
5.	Működési bevételek	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	23 196	23 015	263 211
6.	Felhalmozási célú bevételek			30 000	10 000		10 000		21 974					71 974
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		8 000											8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	1 132 924
10.	Bevételek összesen:	581 513	185 840	489 715	187 840	214 090	187 840	177 840	199 814	459 715	177 840	181 336	184 468	3 227 851
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 280	615 470
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	16 016	14 498	175 714
14.	Dologi kiadások	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	867 540
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 763	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000	40 763
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 000	34 000	34 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 826	416 826
17.	Beruházások	20 000	43 000	23 000	8 000	56 000	15 000	20 000	20 000	5 000	4 000	6 000	10 677	230 677
18.	Felújítások				4 305			1 309						5 614
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	3 500	10 000	15 000	20 000	10 000	7 468			105 968
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	769 279
21.	Kiadások összesen:	295 666	278 875	278 875	268 180	296 375	261 875	273 184	276 875	253 875	249 343	245 371	249 357	3 227 851
22.	Záró pénzkészlet		285 847	192 812	403 652	323 312	241 027	166 992	71 648	-5 413	200 427	128 924	64 889	

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

12. mell. az 1/2016. (II.22.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és a foglalkoztatás javítása érdekében		
ÁROP-1.A.5-2014-2014-0083		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2016. előtt	2016.	2017.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	23 730	9 096		32 826
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	23 730	9 096		32 826

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2017.	Összesen
Személyi jellegű	3 244			3 244
Beruházások, beszerzések	1 650			1 650
Szolgáltatások igénybe vétele	27 932			27 932
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	32 826	0		32 826

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az 1/2016. (II.22.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti ei.	2016.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		138 652	136 996	136 996		0
		1	Személyi juttatások	42 917	40 014	40 014		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	11 005	11 005		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 310	85 977	85 977		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		138 652	136 996	136 996		0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				2	3	3		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	277 085	296 970	296 970		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	277 085	296 970	296 970		
			Ebből:					
			- közbiztonság	22 000	20 985	20 985		
			- települési vízellátás, vízrendezés	17 500	24 350	24 350		
			- közbiztonság települési hulladékszállítás	16 800	18 750	18 750		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 585	60 585	60 585		
			- egyéb város és községgazdálkodás	44 200	59 100	59 100		
			- házkezelés	55 000	50 000	50 000		
			- állategészségügyi feladatok	4 000	3 700	3 700		
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	45 000	45 500	45 500		
			- intézményi karbantartás	14 000	14 000	14 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		277 085	296 970	296 970		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az 1/2016. (II.22.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti ei.	2016.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	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	16 500	16 500	16 500		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	16 500	16 500	16 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 500	16 500	16 500		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	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	5 000	5 000	5 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 474	71 474		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40		
--	----	----	----	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS						
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	40 300	44 584	0		44 584
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	40 300	44 584			44 584
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 300	44 584	0		44 584

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az 1/2016. (II.22.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti ei.	2016.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		3 785	3 785	0		3 785
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 785	3 785			3 785
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 785	3 785	0		3 785

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK						
		I. Működési költségvetés kiadásai		40 099	40 763	40 763	0	0
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 099	40 763	40 763		
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 099	40 763	40 763	0	0

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM						
		I. Működési költségvetés kiadásai		700	600	600		0
	1	Személyi juttatások		25				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14				
	3	Dologi kiadások		661	600	600		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		700	600	600		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az 1/2016. (II.22.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti ei.	2016.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	09	I. TOURINFORM IRODA						
		I. Működési költségvetés kiadásai		5 200	5 120	0		5 120
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		5 200	5 120			5 120
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 200	5 120	0		5 120

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		15 800	15 300	15 300		0
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		15 800	15 300	15 300		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 800	15 300	15 300		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az 1/2016. (II.22.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti ei.	2016.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	4 000	0		4 000	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	3 000	4 000			4 000	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 000	0		4 000	
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	210 264	202 635	202 635		0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	210 264	202 635	202 635			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 264	202 635	202 635		0	
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE							
			I. Működési költségvetés kiadásai	121 465	127 991	127 991		0	
		1	Személyi juttatások	39 279	44 984	44 984			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 386	12 677	12 677			
		3	Dologi kiadások	71 800	70 330	70 330			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 465	127 991	127 991		0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				31	31	31			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0			
MINDÖSSZESEN				945 824	968 218	909 229	0	58 989	

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

14. mell. az 1/2016. (II.22.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	813 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	103 243
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	12 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	71 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 001 243

*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**

15. mell. az 1/2016.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

2016. 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 tervezései

16. melléklet az 1/2016.(II.22.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	934 242	926 000	926 000	926 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	844 000	844 000	844 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	877 500	877 500	877 500
12.	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	230 000	230 000	230 000
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	165 000	165 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	65 000	65 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	550 000	550 000	550 000
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	42 000	42 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	500	500	500
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	263 211	330 000	330 000	330 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	208 188	216 188	216 188
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 549 688	2 549 688	2 549 688
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	3 549 688	3 549 688	3 549 688

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 116 313	2 129 688	2 129 688	2 129 688
2.	Személyi juttatások	K1	615 470	615 470	615 470	615 470
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	174 218	174 218	174 218
4.	Dologi kiadások	K3	867 540	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 000	40 000	40 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	400 000	400 000	400 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	420 000	420 000	420 000
8.	Beruházások	K6	230 677	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	5 614	20 000	20 000	20 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	100 000	100 000	100 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	2 458 572	2 549 688	2 549 688	2 549 688
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		769 279	800 000	800 000	800 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	200 000	200 000	200 000
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 227 851	3 549 688	3 549 688	3 549 688