

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete**

**Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.128.349 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.663.263 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	534.914 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	183.170 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	351.744 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	205.003 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	127.724 ezer Ft-ban,
f) lekötött betét felbontása	232.215 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson	10.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	768.494 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	728.466 ezer Ft-ban,
<b>k) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.431.757 ezer Ft-ban,</b>
<b>l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>2.703.291 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

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

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 534.914 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.”

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 27.405 eFt általános és 173.270 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

### 3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel egészül ki e rendelet 7/a. melléklete alapján.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2016. június 17.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**Ughy Jenőné**  
jegyző

**Kihirdetve: 2016. június 20.**

**Ughy Jenőné**  
jegyző



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

1.2.melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	938 901	Személyi juttatások	K1	625 395
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	892 980
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	467 930
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 019 612</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 202 782</b>
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	10 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028
9.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>215 003</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>40 028</b>
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 234 615</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 242 810</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 263	Beruházások	K6	164 220
12.	Felhalmozási bevételek	B5	71 974	Felújítások	K7	23 907
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	272 354
14.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>108 737</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>460 481</b>
15.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>359 939</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
16.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>468 676</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>460 481</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 703 291</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 703 291</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>934 242</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 901</b>	<b>938 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>850 410</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 069</b>	<b>855 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			4 659	0	0	4 659	4 659		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	83 832	83 832	0	0	0	83 832	83 832	0	0
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről</b>	<b>B2</b>			<b>21 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 263</b>	<b>21 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 500</b>	<b>475 471</b>	<b>78 480</b>	<b>263 549</b>
	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000		
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	0	0	0	500 000	157 971	78 480	263 549
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>263 211</b>	<b>263 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 211</b>	<b>263 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0	0	107 855	107 855	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0	0	19 589	19 589	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>71 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 974</b>			<b>71 974</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0			71 974	0	0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	0	0
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 094 927</b>	<b>2 094 927</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>2 128 349</b>	<b>1 698 846</b>	<b>78 480</b>	<b>351 023</b>
10.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 132 924</b>	<b>1 132 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 484</b>	<b>1 303 408</b>	<b>849 605</b>	<b>78 480</b>	<b>375 323</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421	0		60 582	205 003	205 003	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	17 037	0		110 687	127 724			127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000				10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 227 851</b>	<b>3 227 851</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>170 484</b>	<b>3 431 757</b>	<b>2 548 451</b>	<b>156 960</b>	<b>726 346</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 116 313</b>	<b>2 116 313</b>	<b>25 922</b>	<b>-2 228</b>	<b>62 775</b>	<b>2 202 782</b>	<b>1 873 424</b>	<b>78 480</b>	<b>250 878</b>
	Személyi juttatások	K1	615 470	615 470	0	0	9 925	625 395	566 337	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	0	0	175 714	157 199	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	867 540	21 263	-7 492	11 669	892 980	817 700	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>342 259</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>108 494</b>	<b>460 481</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>460 084</b>
	Beruházások	K6	230 677	230 677	0	-97 538	31 081	164 220	397	0	163 823
	Felújítások	K7	5 614	5 614	0	5 034	13 259	23 907	0	0	23 907
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354	0	0	272 354
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 458 572</b>	<b>2 458 572</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>171 269</b>	<b>2 663 263</b>	<b>1 873 821</b>	<b>78 480</b>	<b>710 962</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>769 279</b>	<b>769 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785</b>	<b>768 494</b>	<b>674 630</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-785</i>	<i>768 494</i>	<i>674 630</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 227 851</b>	<b>3 227 851</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>170 484</b>	<b>3 431 757</b>	<b>2 548 451</b>	<b>156 960</b>	<b>726 346</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)</b>		<b>-363 645</b>	<b>-363 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171 269</b>	<b>-534 914</b>	<b>-174 975</b>	<b>0</b>	<b>-359 939</b>
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>363 645</b>	<b>363 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 269</b>	<b>534 914</b>	<b>174 975</b>	<b>0</b>	<b>359 939</b>
Finanszírozási bevételek		1 132 924	1 132 924	0	0	170 484	1 303 408	849 605	78 480	375 323
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	154 421	0	0	60 582	205 003			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	249 252	0	0	110 687	127 724	0	0	127 724
Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
Finanszírozási kiadások		769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>934 242</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 901</b>	<b>938 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>850 410</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 069</b>	<b>855 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			4 659	0	0	4 659	4 659	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	83 832	0	0	0	83 832	83 832	0	0
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>			<b>21 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 263</b>	<b>21 263</b>		<b>0</b>
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 500</b>	<b>475 471</b>	<b>78 480</b>	<b>263 549</b>
	Vagyon típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	0	0	0	500 000	157 971	78 480	263 549
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>263 211</b>	<b>263 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 211</b>	<b>263 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0	0	107 855	107 855	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0	0	19 589	19 589	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>71 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 974</b>			<b>71 974</b>
	Ingtatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974	0	0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 094 927</b>	<b>2 094 927</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>2 128 349</b>	<b>1 698 846</b>	<b>78 480</b>	<b>351 023</b>
9.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>403 673</b>	<b>403 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 269</b>	<b>574 942</b>	<b>215 003</b>	<b>0</b>	<b>359 939</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421	0	0	60 582	205 003	205 003		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	17 037	0	0	110 687	127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 498 600</b>	<b>2 498 600</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>171 269</b>	<b>2 703 291</b>	<b>1 913 849</b>	<b>78 480</b>	<b>710 962</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 116 313</b>	<b>2 116 313</b>	<b>25 922</b>	<b>-2 228</b>	<b>62 775</b>	<b>2 202 782</b>	<b>1 873 424</b>	<b>78 480</b>	<b>250 878</b>
	Személyi juttatások	K1	615 470	615 470	0	0	9 925	625 395	566 337	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	0	0	175 714	157 199	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	867 540	21 263	-7 492	11 669	892 980	817 700	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>342 259</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>108 494</b>	<b>460 481</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>460 084</b>
	Beruházások	K6	230 677	230 677	0	-97 538	31 081	164 220	397	0	163 823
	Felújítások	K7	5 614	5 614	0	5 034	13 259	23 907	0	0	23 907
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354	0	0	272 354
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 458 572</b>	<b>2 458 572</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>171 269</b>	<b>2 663 263</b>	<b>1 873 821</b>	<b>78 480</b>	<b>710 962</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>40 028</b>	<b>40 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 028</b>	<b>40 028</b>		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 498 600</b>	<b>2 498 600</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>171 269</b>	<b>2 703 291</b>	<b>1 913 849</b>	<b>78 480</b>	<b>710 962</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 645	-363 645	0	0	-171 269	-534 914	-174 975	0	-359 939
--	--	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	363 645	0	0	171 269	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek		403 673	403 673	0	0	171 269	574 942	215 003	0	359 939
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	154 421	0	0	60 582	215 003	215 003	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	249 252	0	0	110 687	359 939		0	359 939
Finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K														
Cím	Alkím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>934 242</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 901</b>	<b>938 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>850 410</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 069</b>	<b>855 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730					264 730	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434					268 434	268 434		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635					298 635	298 635		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611					18 611	18 611		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			4 659				4 659	4 659		
			Elszámolásból származó bevételek	B12							0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832					83 832	83 832		
			<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>			<b>21 263</b>				<b>21 263</b>	<b>21 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 500</b>	<b>475 471</b>	<b>78 480</b>	<b>263 549</b>
			Vagyon típusú adók	B34	223 000	223 000					223 000	223 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000					155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000					68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000					500 000	157 971	78 480	263 549
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000					48 000	48 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000					42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500					4 500	4 500		
			<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>261 193</b>	<b>261 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 193</b>	<b>261 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 055	106 055					106 055	106 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 812	23 812					23 812	23 812		
			Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000					25 000	25 000		
			Ellátási díjak	B405	64 406	64 406					64 406	64 406		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589					19 589	19 589		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535					13 535	13 535		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000					1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796					7 796	7 796		
			<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>71 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 974</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974					71 974			71 974
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			
			Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0			
			<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>							<b>0</b>			
			<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			<b>7 500</b>		<b>15 500</b>			<b>15 500</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 092 909</b>	<b>2 092 909</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 126 331</b>	<b>1 696 828</b>	<b>78 480</b>	<b>351 023</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>403 673</b>	<b>403 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 032</b>	<b>566 705</b>	<b>206 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 939</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421				52 345	196 766			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	17 037				110 687	127 724			127 724
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000					10 000	10 000		
			Lekötött betét felbontása		232 215	232 215					232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811							0			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	2 496 582	2 496 582	25 922	7 500	163 032	2 693 036	1 903 594	78 480	710 962

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
<b>K I A D Á S O K</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 385 044</b>	<b>1 385 044</b>	<b>25 922</b>	<b>-2 228</b>	<b>55 720</b>	<b>1 464 458</b>	<b>1 228 964</b>	<b>0</b>	<b>235 494</b>
			Személyi juttatások	K1	137 340	137 340			1 891	139 231	139 231		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 814				37 814	37 814		
			Dologi kiadások	K3	752 301	752 301	21 263	-7 492	12 648	778 720	719 731		58 989
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	387 529	387 529		9 394	23 898	420 821	244 316		176 505
			Általános tartalék	K5131	10 000	10 000			17 405	27 405			
			Céltartalék	K5131	19 297	19 297	4 659	-4 130	-16 410	3 416	3 416		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502					16 288	16 288	16 288		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>342 259</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>108 097</b>	<b>460 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 084</b>
			Beruházások	K6	230 677	230 677		-97 538	30 684	163 823			163 823
			Felújítások	K7	5 614	5 614		5 034	13 259	23 907			23 907
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354			272 354
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	3 500	3 500		99 000		102 500			102 500
			Általános tartalék	K5131						0			0
			Céltartalék	K5131	102 468	102 468	0	3 232	64 154	169 854			169 854
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			0
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 727 303</b>	<b>1 727 303</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>163 817</b>	<b>1 924 542</b>	<b>1 228 964</b>	<b>0</b>	<b>695 578</b>
			<b>3. IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>769 279</b>	<b>769 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785</b>	<b>768 494</b>	<b>674 630</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-785</i>	<i>768 494</i>	<i>674 630</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			0
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	729 251	729 251			-785	728 466	634 602	78 480	15 384
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
			Betét elhelyezése							0			0
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			0
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			0
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			0
			Betét elhelyezése							0			0
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 496 582</b>	<b>2 496 582</b>	<b>25 922</b>	<b>7 500</b>	<b>163 032</b>	<b>2 693 036</b>	<b>1 903 594</b>	<b>78 480</b>	<b>710 962</b>
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>									
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	358 001	358 001			3 003	361 004	267 140	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4 628	4 628	4 628		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	358 001	358 001			-1 625	356 376	262 512	78 480	15 384
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>358 001</b>	<b>358 001</b>			<b>3 003</b>	<b>361 004</b>	<b>267 140</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>



**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>														
	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>K1-K5</b>	<b>358 001</b>	<b>358 001</b>			<b>2 803</b>	<b>360 804</b>	<b>266 940</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>
		Személyi juttatások			K1	219 770	219 770			5 242	225 012	165 954	48 974	10 084
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó			K2	63 530	63 530				63 530	45 015	13 886	4 629
		Dologi kiadások			K3	74 701	74 701			-2 439	72 262	55 971	15 620	671
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
		Egyéb működési célú kiadások			K5									
	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>K6-K8</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
		Beruházások			K6					200	200	200		
		Felújítások			K7									
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8									
	3.	<b>III. Tartalékok</b>												
		Általános tartalék												
		Céltartalék												
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>358 001</b>	<b>358 001</b>			<b>3 003</b>	<b>361 004</b>	<b>267 140</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>
	4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>K9</b>									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>K1-K9</b>	<b>358 001</b>	<b>358 001</b>			<b>3 003</b>	<b>361 004</b>	<b>267 140</b>	<b>78 480</b>	<b>15 384</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						65	65				65	42	18	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliől		B1									
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4.	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	203	203				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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>				<b>203</b>	<b>203</b>		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	318 765	318 765			3 028	321 793	321 793		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					2 885	2 885	2 885		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	318 765	318 765			143	318 908	318 908		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>318 968</b>	<b>318 968</b>			<b>3 028</b>	<b>321 996</b>	<b>321 996</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>318 968</b>	<b>318 968</b>			<b>2 845</b>	<b>321 813</b>	<b>321 813</b>		
			Személyi juttatások	K1	225 915	225 915			2 791	228 706	228 706		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	65 451	65 451				65 451	65 451		
			Dologi kiadások	K3	27 602	27 602			54	27 656	27 656		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>		
			Beruházások	K6					183	183	183		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>318 968</b>	<b>318 968</b>			<b>3 028</b>	<b>321 996</b>	<b>321 996</b>		
		4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>318 968</b>	<b>318 968</b>			<b>3 028</b>	<b>321 996</b>	<b>321 996</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>													
					76	76				76	76		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													

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

3.4. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletre

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815				1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>				<b>1 815</b>	<b>1 815</b>		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	52 485			1 421	53 906	53 906		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					724	724	724		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	52 485	52 485			697	53 182	53 182		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>			<b>1 421</b>	<b>55 721</b>	<b>55 721</b>		

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

3.4. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>			<b>1 407</b>	<b>55 707</b>	<b>55 707</b>		
			Személyi juttatások	K1	32 445	32 445			1	32 446	32 446		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919				8 919	8 919		
			Dologi kiadások	K3	12 936	12 936			1 406	14 342	14 342		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		
			Beruházások	K6					14	14	14		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>54 300</b>	<b>54 300</b>			<b>1 421</b>	<b>55 721</b>	<b>55 721</b>		
		4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>			<b>1 421</b>	<b>55 721</b>	<b>55 721</b>		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)													
					15					15	15		
Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (fő)													
					14					14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 14/2016. (VI.20.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>	<b>244 367</b>
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	15 334	15 334				15 334
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	208 056			20977	229 033
3							
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>164 139</b>	<b>164 139</b>	<b>0</b>	<b>9 394</b>	<b>2 921</b>	<b>176 454</b>
6	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	107 332		4 175		111 507
7	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása	12 000	12 000				12 000
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
	- Balaton Vívóklub Tapolca	4 900	4 900				4 900
	- Diszeli Sportegyesület	100	100				100
	- TIAC VSE	4 300	4 300				4 300
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület	7 050	7 050				7 050
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	100	100				100
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	150	150				150
	- Mol-nari Fallabda Sportegyesület	0	0				0
	Fel nem osztott támogatás	1 900	1 900				1 900
9	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja	50	50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete Nagyszülők és unokák napja	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete Karácsonyi ünnep	0	0				0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 10. éves évforduló, vacsora	0	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	100	100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	30	30				30
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó	100	100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus	100	100				100
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	105	105				105
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 50. évfordulóra kiállítás	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye "Tökös napok"	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Kirándulás az erdei iskolába	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Föld napja	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttesek baráti találkozója	105	105				105
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok találkozója	0	0				0
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Diákok határon túli kirándulása	50	50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Erdei iskolai kirándulás	0	0				0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképv. Egyesülete "Működési kiadások"	50	50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközpótlás és bővítés	80	80				80
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készítése, jelmezek	50	50				50
	- Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi harangláb rendbetétele	30	30				30
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2016. évi rendezvények tám.	50	50				50
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószekerek működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj	60	60				60
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Jutalomkirándulás	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 14/2016. (VI.20.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Ovisokért Alapítvány Adventi várakozás ( Hársfa Tagintézmény)	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Lamináló gép beszerzése ( Hársfa Tagintézmény)	40	40				40
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálóvár, kerékpártúra)	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány Tagintézménye Fajátékok karbantartása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Diavetítő és diafilmek vásárlása	0	0				0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Udvari játékok vásárlása	0	0				0
10	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Mérleghinta vásárlása	0	0				0
11	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
12	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Életfa Galéria nyári tábor	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Központ Batsányi Táncegyüttes, viselet megújítása, egyéb eszk.	125	125				125
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Vegyeskar fellépő ruháinak elkészítése	75	75				75
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	30	30				30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások, érdekvédelem	20	20				20
13	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Tapolcai Mazsorett- és Zászlóforgató Cso. fellépőruhák beszerz.	140	140				140
	- Honvéd Bajtársi Egyesület Göcsej Expressz helytörténeti kiadvány	40	40				40
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk	70	70				70
	Tapolcai Média Kft. támogatása	19 000	19 000				19 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 000				1 000
	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	500	500				500
	Református Egyházközség működési támogatása	500	500				500
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	200	200				200
	Repülő Egyesület támogatása (187/2015. XI.27. Kt. Hat.)	1 507	1 507				1 507
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület működési támogatása	300	300				300
	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	300				300
	Boldog Özséb Alapítvány (2015. évi pénzmaradványból)					37	37
	TIED Talentum Ifjújági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból)					18	18
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)					1 866	1 866
	Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása				1 500		1 500
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési támogatása (62/2016. IV. 29. Kt. Hat.)					1 000	1 000
	- Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének ktg-eihez hozzáj. (polgármesteri keret)				350		350
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja (polgármesteri keret)				40		40
	- Polgármesteri keretből támogatás				3 329		3 329
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>387 529</b>	<b>387 529</b>	<b>0</b>	<b>9 394</b>	<b>23 898</b>	<b>420 821</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszínvonal megfizetése strandfejlesztés céljából				99 000		99 000
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)	500	500				500
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>102 500</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>391 029</b>	<b>391 029</b>	<b>0</b>	<b>108 394</b>	<b>23 898</b>	<b>523 321</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet a 14/2016. (VI.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>							
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309	1309				1 309
	Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terve a várhatóan megjelenő TOP pályázat forrása	4 305	4 305				4 305
	Tapolca Szennyvízáttemelő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)					13 259	13 259
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekeréscselése				66		66
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció				722		722
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek)				4 246		4 246
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 614</b>	<b>5 614</b>	<b>0</b>	<b>5 034</b>	<b>13 259</b>	<b>23 907</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. évi beruházásai**

6. melléklet a 14/2016. (VI.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6 Beruházások</b>							
<b>Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:</b>							
	" Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)	5 101	5 101				5 101
	Caminus-Gimnázium világitástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591	591				591
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378	378				378
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626	3 626				3 626
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása	690	690				690
	Deák Jenő Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000	5 000				5 000
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	1 400	1 400		435		1 835
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000	2 000				2 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000	15 000				15 000
	<b>Egyéb beruházások:</b>						0
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze	20 000	20 000				20 000
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	25 000			4 000	29 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	2 000				2 000
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	4 000				4 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	314				314
	Honvédségi ingatlanok infrastr. Fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)					2 000	2 000
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					1 027	1 027
							0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>89 100</b>	<b>89 100</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>	<b>6 000</b>	<b>96 562</b>
	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszín megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	99 000		-99 000		0
	Tapolcai Média Kft. Részére árszín fizetése tőkepótlás céljából	1 500	1 500				1 500
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	41 000			24 684	65 684
	TDM törzstőke emelés	77	77				77
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 677</b>	<b>230 677</b>	<b>0</b>	<b>-97 538</b>	<b>30 684</b>	<b>163 823</b>
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)						<b>397</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 677</b>	<b>230 677</b>	<b>0</b>	<b>-97 538</b>	<b>30 684</b>	<b>164 220</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>						

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi tartalékai

7. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

logó	Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Tartalékok</b>						
	<b>1 Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 405</b>	<b>27 405</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>17 405</i>	<i>27 405</i>
							0
	<b>2 Céltartalék</b>	<b>121 765</b>	<b>121 765</b>	<b>4 659</b>	<b>-898</b>	<b>47 744</b>	<b>173 270</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>	<i>19 297</i>	<i>4 659</i>	<i>-4 130</i>	<i>-16 410</i>	<i>3 416</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297	14 297	4 659		-16 410	2 546
	- polgármesteri keret	5 000	5 000		-4 130	0	870
	- Közbiztonsági Alap, Közcélú feladatok alszámla, környezetvédelmi alap						0
	-Helyi adók túlfizetése miatti tartalék, iparüzési adó feltöltés tartaléka						0
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>102 468</i>	<i>102 468</i>	<i>0</i>	<i>3 232</i>	<i>64 154</i>	<i>169 854</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék						0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000	100 000			-33 274	66 726
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)					97 428	97 428
	-közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka				3232		3 232
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468	2 468				2 468
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>131 765</b>	<b>131 765</b>	<b>4 659</b>	<b>-898</b>	<b>65 149</b>	<b>200 675</b>

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. május 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
<b>Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>138</b>		
- 2015. évi áthúzódó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért		100	
- 2015. évi áthúzódó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet)		38	
-Tapolcai Diák és Közéletképző Kft. Étkezés díja		30	
- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám.		300	
- Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés		100	
-Városszépítő Egyesület Női Klub működési kgtjeihez hozzájárulás		50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi)		18	
- Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy. 2016. május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj.		30	
- Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás		300	
- TVSE Thai Boksztálya Soprteszkozok beszerzése		150	
- MZ/X Kft. Kokárdák és koszorúk előadást követő fogadás költségeire (dologi)		150	
- Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközösség működési költségekhez hozzájárulás		100	
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja		40	
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Egyesület évfordulója alkalmából rendezett ünnepség		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra való eljutás költségei		150	
- Tapolca Kft. Loasijász című film vetítéséhez megbízási szerződés		50	
- Tapolca Városi Sportegyesület TAO pályázatok többletköltségeihez támogatás		300	
- VOKE Művelődési és Oktatási Központ Vasutas Nyugdíjasok Találkozója költségeihez hozzáj.		100	
- Veszprémi Szakképzési Centrum/Bibliophilis Kft. Föld napja vetélkedő jutalmazására (dologi)		12	
- Tapolcai Horgász Egyesület Gyermek horgászverseny rendezése a Halimbai Nagy tónál		50	
- Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének költségeihez hozzáj.		350	
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Év végi kirándulások megszervezésének tám.		200	
-Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesület működési költségekhez hozzájárulás		150	
-Tapolca Kft IV. Hadi kulturális fesztivál megszervezése és lebonyolítása		350	
-Pannon Lapok Társasága Vén Diák Melléklet megjelenése		100	
-Római Katolikus Plébánia - Erdélyi kirándulás támogatása		70	
-Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		100	
Pán-európai egyesület kirándulás buszköltségének támogatása		50	
Városszépítő Egyesület virágos Tapolcáért díjazása		200	
Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása		50	
Magyar Zsidó kulturális egyesület könyvkiadás támogatása		50	
TVSE Extrém Szakosztálya sportverseny támogatása		80	
TVSE Női Kézi Szakosztály támogatása		50	
Voke Művelődési Központ zenekar támogatása		250	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 138</b>	<b>4 268</b>	<b>870</b>

ezer Ft-ban

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 14/2016.(VI.20.)  
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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		285 847	192 812	406 109	338 428	245 204	171 169	71 648	4 587	200 427	128 924	64 889	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	77 245	77 245	77 245	81 904	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	79 245	82 547	938 901
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							21 263						21 263
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			7 500								15 500
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	231 254	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	1 303 408
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>581 513</b>	<b>185 840</b>	<b>489 715</b>	<b>192 499</b>	<b>392 074</b>	<b>187 840</b>	<b>199 103</b>	<b>199 814</b>	<b>459 715</b>	<b>177 840</b>	<b>181 336</b>	<b>184 468</b>	<b>3 431 757</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	51 290	51 290	51 290	51 290	61 215	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 280	625 395
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	97 735	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	892 980
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	86 104	35 000	35 000	25 000	45 000	35 000	35 000	35 826	467 930
17.	Beruházások	20 000	43 000	20 543			15 000	20 000	20 000	5 000	4 000	6 000	10 677	164 220
18.	Felújítások				4 305	18 293		1 309						23 907
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	169 886	10 000	15 000	20 000	10 000	7 468			272 354
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	59 985	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	768 494
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295 666</b>	<b>278 875</b>	<b>276 418</b>	<b>260 180</b>	<b>485 298</b>	<b>261 875</b>	<b>298 624</b>	<b>266 875</b>	<b>263 875</b>	<b>249 343</b>	<b>245 371</b>	<b>249 357</b>	<b>3 431 757</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		285 847	192 812	406 109	338 428	245 204	171 169	71 648	4 587	200 427	128 924	64 889	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 14/2016. (VI.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	136 996	136 996	0	3 652	14 539	155 187	155 187	0	0	
		Személyi juttatások	40 014	40 014			1 891	41 905	41 905			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 005				11 005	11 005			
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 977	85 977		3 652	12 648	102 277	102 277			
		Ebből:										
		- önkormányzat igazgatási tevékenysége										
		- szervezettefejlesztés										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 996</b>	<b>136 996</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>	<b>14 539</b>	<b>155 187</b>	<b>155 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			3	3				3	3			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	296 970	296 970	21 263	-4 681	0	313 552	313 552	0	0	
		Személyi juttatások						0	0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
		Dologi kiadások	296 970	296 970	21 263	-4 681	0	313 552	313 552			
		Ebből:						0	0			
		- közvilágítás	20 985	20 985				20 985	20 985			
		- települési vízellátás, vízrendezés	24 350	24 350				24 350	24 350			
		- köztisztaság települési hulladékiszállítás	18 750	18 750				18 750	18 750			
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	60 585	60 585				60 585	60 585			
		- egyéb város és községgazdálkodás	59 100	59 100		-4 246		54 854	54 854			
		- házkezelés	50 000	50 000				50 000	50 000			
		- állategészségügyi feladatok	3 700	3 700				3 700	3 700			
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 500	45 500	21 263			66 763	66 763			
		- intézményi karbantartás	14 000	14 000		-435		13 565	13 565			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>296 970</b>	<b>296 970</b>	<b>21 263</b>	<b>-4 681</b>	<b>0</b>	<b>313 552</b>	<b>313 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 14/2016. (VI.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>																			
	<b>3.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)																			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
		Dologi kiadások										16 500	16 500				16 500	16 500			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
		Egyéb működési célú kiadások																			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) ( Létszám a Közös Hivatalnál tervezve)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	<b>2</b>		
---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>																		
	<b>4.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Személyi juttatások										52 342	52 342				52 342	52 342		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										14 132	14 132				14 132	14 132		
		Dologi kiadások										5 000	5 000				5 000	5 000		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
		Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>40</b>	<b>40</b>				<b>40</b>	<b>40</b>		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>																		
	<b>5.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										<b>44 584</b>	<b>44 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 584</b>	<b>44 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Személyi juttatások															0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
		Dologi kiadások										44 584	44 584				44 584	44 584		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			
		Egyéb működési célú kiadások															0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>44 584</b>	<b>44 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 584</b>	<b>44 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 14/2016. (VI.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>				<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	3 785	3 785				3 785	3 785		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>07</b>	<b>G. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások						0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>08</b>	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
		<b>8.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	600	600				600	600		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 14/2016. (VI.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
<b>01</b>	<b>09</b>	<b>I. TOURINFORM IRODA</b>										
	<b>9.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>0</b>	<b>-4 175</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	5 120	5 120		-4 175		945	945		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>0</b>	<b>-4 175</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>										
	<b>10.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	1 500	1 500		-1 500		0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>										
	<b>11.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>0</b>	<b>14 512</b>	<b>14 512</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	15 300	15 300		-788		14 512	14 512		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>0</b>	<b>14 512</b>	<b>14 512</b>		<b>0</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 14/2016. (VI.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>12</b>	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
	<b>12.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>13</b>	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
	<b>13.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	202 635	202 635				202 635	202 635		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>14</b>	<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>										
	<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>127 991</b>	<b>127 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>		<b>0</b>
			Személyi juttatások	44 984	44 984				44 984	44 984		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 677	12 677				12 677	12 677		
			Dologi kiadások	70 330	70 330				70 330	70 330		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>		<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>31</b>	<b>31</b>				<b>31</b>	<b>31</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>968 218</b>	<b>968 218</b>	<b>21 263</b>	<b>-7 492</b>	<b>14 539</b>	<b>996 528</b>	<b>996 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>