

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete**

**Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) 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 Képviselő-testületének 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 2017. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.181.022 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.576.350 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	395.328 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	177.367 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	217.961 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	200.000 ezer Ft-ban,

e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt	222.847 ezer Ft-ban,
f)	lekötött betét felbontását	0 ezer Ft-ban,
g)	az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	12.000 ezer Ft-ban,
h)	a finanszírozási célú működési kiadásokat	800.346 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	760.827 ezer Ft-ban,
<b>k)</b>	<b>a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.376.696 ezer Ft-ban,</b>
<b>l)</b>	<b>a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>2.615.869 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 395.328 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 mérlegyszerű 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 2017. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a 2017. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2017. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2017. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2017. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (8) A Képviselő-testület a 2017. 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 2017. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület 2017. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület 2017. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 14. mellékletben rögzített.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 15. 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.
- (3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök

elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a polgármester részére felhatalmazást ad.

## **5. Több éves kihatással járó feladatok**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 6.700.000 CHF névértékű kötvényt bocsátott ki, melyet folyamatosan a Képviselő-testület döntése szerint használt fel.

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

### **6. §**

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2017. 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 118.535 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2017. évi költségvetés 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 önrésztű 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 előirányzatban 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, amelyről 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. mellékletek 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.

### **12. §**

(1) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2017. évben az illetményalapot 44.450 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és 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 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.

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

### **13. §**

(1) A 2017. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint készpénzben kifizetendő cafetéria juttatásra előirányzatot biztosít.

(2) 2017. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

### **14. §**

(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 2017. 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**

### **15. §**

(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**

### **16. §**

(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.

### **17. §**

(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.

### **18. §**

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

### **19. §**

(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**

### **20. §**

(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 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, amelyre 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, amely 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**

### **21. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

**Tapolca, 2017. február 17.**

**Dobó Zoltán sk.  
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.  
jegyző**

**Kihirdetve: 2017. február 20.**

**Ughy Jenőné sk.  
jegyző**





**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>860 856</b>	<b>775 293</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>786 654</b>	<b>701 091</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	154 032	81 434	4 129
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	269 320	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>74 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 230</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
<b>11.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>873 000</b>	<b>636 562</b>	<b>0</b>	<b>236 438</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	340 853	0	219 147
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	30 709	0	17 291
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
<b>19.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>256 936</b>	<b>256 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	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	15 684	15 684	0	0
<b>30.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	0	0	108 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>34.</b>	<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>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>36.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 181 022</b>	<b>1 668 791</b>	<b>81 434</b>	<b>430 797</b>
<b>37.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 195 674</b>	<b>887 264</b>	<b>81 434</b>	<b>226 976</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	200 000	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	0	0	222 847
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása					
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		760 827	675 264	81 434	4 129
<b>44.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 376 696</b>	<b>2 556 055</b>	<b>162 868</b>	<b>657 773</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 168 159</b>	<b>1 839 949</b>	<b>81 167</b>	<b>247 043</b>
2.	Személyi juttatások	K1	672 376	601 793	54 158	16 425
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	148 457	12 075	4 806
4.	Dologi kiadások	K3	811 713	743 153	14 934	53 626
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	311 546	0	172 186
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>408 191</b>	<b>1 323</b>	<b>267</b>	<b>406 601</b>
8.	Beruházások	K6	151 440	1 323	267	149 850
9.	Felújítások	K7	143 751	0	0	143 751
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	0	0	113 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 576 350</b>	<b>1 841 272</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>800 346</b>	<b>714 783</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>714 783</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 519	39 519	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	760 827	675 264	81 434	4 129
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 376 696</b>	<b>2 556 055</b>	<b>162 868</b>	<b>657 773</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-395 328</b>	<b>-172 481</b>	<b>0</b>	<b>-222 847</b>
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>395 328</b>	<b>172 481</b>	<b>0</b>	<b>222 847</b>
31.	Finanszírozási bevételek		1 195 674	887 264	81 434	226 976
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	200 000	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	675 264	81 434	4 129
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		760 827			
35.	Finanszírozási kiadások		800 346	714 783	81 434	4 129
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	714 783	81 434	4 129
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>860 856</b>	<b>775 293</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>786 654</b>	<b>701 091</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	154 032	81 434	4 129
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202		
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>74 230</b>			<b>74 230</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>873 000</b>	<b>636 562</b>	<b>0</b>	<b>236 438</b>
12.	Vagyon típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	340 853	0	219 147
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	30 709	0	17 291
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>256 936</b>	<b>256 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	0	0	108 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 181 022</b>	<b>1 668 791</b>	<b>81 434</b>	<b>430 797</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>434 847</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>222 847</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		200 000	200 000	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 847	0	0	222 847
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása		0	0	0	0
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 615 869</b>	<b>1 880 791</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendelethez

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 168 159</b>	<b>1 839 949</b>	<b>81 167</b>	<b>247 043</b>
2.	Személyi juttatások	K1	672 376	601 793	54 158	16 425
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	148 457	12 075	4 806
4.	Dologi kiadások	K3	811 713	743 153	14 934	53 626
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	311 546	0	172 186
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>408 191</b>	<b>1 323</b>	<b>267</b>	<b>406 601</b>
8.	Beruházások	K6	151 440	1 323	267	149 850
9.	Felújítások	K7	143 751	0	0	143 751
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	0	0	113 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 576 350</b>	<b>1 841 272</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>39 519</b>	<b>39 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>39 519</i>	<i>39 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 519	39 519	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 615 869</b>	<b>1 880 791</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-395 328</b>	<b>-172 481</b>	<b>0</b>	<b>-222 847</b>
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>395 328</b>	<b>172 481</b>	<b>0</b>	<b>222 847</b>
30.	Finanszírozási bevételek		434 847	212 000	0	222 847
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	200 000	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	0	0	222 847
33.	Finanszírozási kiadások		39 519	39 519	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		39 519	39 519	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>860 856</b>	<b>775 293</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>786 654</b>	<b>701 091</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	154 032	81 434	4 129
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>74 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 230</b>
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>873 000</b>	<b>636 562</b>	<b>0</b>	<b>236 438</b>
			Vagyon típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		150 000	150 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	340 853		219 147
			Gépjárműadó	B354	48 000	30 709		17 291
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>254 798</b>	<b>254 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 100	99 100		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 322	24 322		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000		
			Ellátási díjak	B405	57 893	57 893		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410	15 564	15 564		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	108 000			108 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 178 884</b>	<b>1 666 653</b>	<b>81 434</b>	<b>430 797</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>434 847</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>222 847</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	200 000		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847			222 847
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000		
			Lekötött betét felbontása					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 613 731</b>	<b>1 878 653</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
			<b>KIADÁSOK</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 406 784</b>	<b>1 163 870</b>	<b>0</b>	<b>242 914</b>
	1		Személyi juttatások	K1	143 736	130 556	0	13 180
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	34 765	0	3 922
	3		Dologi kiadások	K3	705 629	652 003	0	53 626
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	311 546	0	172 186
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	435 197	286 546		148 651
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000		
			Céltartalék	K513	38 535	15 000		23 535
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>406 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 601</b>
	6		Beruházások	K6	149 850			149 850
	7		Felújítások	K7	143 751			143 751
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	0	0	113 000
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	33 000			33 000
			Általános tartalék	K513	0			
			Céltartalék	K513	80 000			80 000
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 813 385</b>	<b>1 163 870</b>	<b>0</b>	<b>649 515</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>800 346</b>	<b>714 783</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>714 783</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	760 827	675 264	81 434	4 129
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 519	39 519		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 613 731</b>	<b>1 878 653</b>	<b>81 434</b>	<b>653 644</b>
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>20</b>	<b>18</b>		<b>2</b>
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>				
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>				
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
			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	120	120		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>376 823</b>	<b>291 260</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	376 823	291 260	81 434	4 129
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>375 353</b>	<b>290 057</b>	<b>81 167</b>	<b>4 129</b>
		1	Személyi juttatások	K1	251 273	193 870	54 158	3 245
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	46 395	12 075	884
		3	Dologi kiadások	K3	64 726	49 792	14 934	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 590</b>	<b>1 323</b>	<b>267</b>	
		6	Beruházások	K6	1 590	1 323	267	
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
		9	<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>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>62</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	02		<b>TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>				
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>				
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>322 357</b>	<b>322 357</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	322 357	322 357		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>322 560</b>	<b>322 560</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>322 560</b>	<b>322 560</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	236 951	236 951		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 033	58 033		
		3	Dologi kiadások	K3	27 576	27 576		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>322 560</b>	<b>322 560</b>		
		9	<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>322 560</b>	<b>322 560</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>74</b>	<b>74</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. 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	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>				
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>				
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>		
			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	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>61 647</b>	<b>61 647</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	61 647	61 647		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>63 462</b>	<b>63 462</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>63 462</b>	<b>63 462</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	40 416	40 416		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 264	9 264		
		3	Dologi kiadások	K3	13 782	13 782		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 462</b>	<b>63 462</b>		
		9	<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>63 462</b>	<b>63 462</b>		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet az 1/2017. (II.20.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>223 390</b>	<b>249 046</b>
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	15 334	16 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	233 046
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>164 139</b>	<b>186 151</b>
3	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	111 828
4	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. (203/2016. (XII.16.) Kt. határozat)	12 000	16 000
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	23 300
8	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 200
9	Római Katolikus Egyházközösség rendezvényeinek támogatása	500	1 300
10	Református Egyházközösség támogatása	500	700
11	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása	200	700
12	Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 507	1 300
13	Tapolcai Városőrség és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	300	350
14	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	
15	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400Ft/fő		6 473
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása		1 000
17	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege		200
18	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó		300
	<b>K506 Működési célú támogatások összesen</b>	<b>387 529</b>	<b>435 197</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3 000</b>	<b>33 000</b>
18	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
19	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása		30 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
20	Római Katolikus Egyházközösség ( Templom hangosítás felújítása)	500	
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>33 000</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>391 029</b>	<b>468 197</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet az 1/2017. (II.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen
1.	2.	3.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>		
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:</b>	
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú pályázat Városi Piac	117 442
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111- hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása	3 500
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309
	Műemléktárgy raktár felújítása (Muzeális int. Szakmai támogatása-Kubinyi Ágoston program)	2 000
	Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról)	8 000
	Csermák József Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje	5 000
	Trianoni emlékmű restaurálása és külső körívének felújítása	1 000
	Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés)	500
	Petőfi liget aluljárójának vizesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása	3 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés)	2 000
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>143 751</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2017. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2017. (II.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.
<b>K6 Beruházások</b>		
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat 2017. évre tervezett önereje (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő turisztikai szakember bérének és járulékainak 2017. évre jutó időarányos részét is).	20 000
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközök beszerzése (irodatechnikai, bútor)	2 700
	Tarr Kft közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)	8 000
	A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályázat önrésze	6 150
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz)	25 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII. 20.Kt. határozat alapján)	7 500
	"GUL-16-D-2016-00032 azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezése	500
	Tapolci Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása	2 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal fűdémszigetelés	1 500
	Ipar utcai fecskesház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (Alszámláról)	12 000
	Május 1 u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (nyílászáró, gázkészülékek, homlokzat szigetelés) alszámláról	12 000
	Rácskompozíció és metamorfozis szobor áthelyezése	2 000
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem	1 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épület klimatizálása a hiányzó helyiségekben földszint és emelet	2 500
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 850</b>
K66	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége)	37 000
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 850</b>
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK MINÖSSZESEN</b>	<b>151 440</b>
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi tartalékai**

7. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
1.	2.	3.
<b>K513</b>	<b>I. Tartalékok</b>	
	<b>1 Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>
	<b>2 Céltartalék</b>	<b>118 535</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>38 535</i>
	- intézményi működési tartalék	15 000
	- polgármesteri keret	5 000
	- Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján	18 535
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>80 000</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	80 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>128 535</b>

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

8. mell. az 1/2017.(II.20.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság Norvég Alap önrész: 116/2016. (IX.23.)	13 883		13 883		
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	870		270	300	300
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.)	32 000		16 000	16 000	
4.	GINOP-7.1.1-2015 aonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat	100 000		20 000	40 000	40 000
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>146 753</b>	<b>0</b>	<b>50 153</b>	<b>56 300</b>	<b>40 300</b>
<b>5. Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
6.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>13 300</b>	<b>10 521</b>	<b>2 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>		<b>160 053</b>	<b>10 521</b>	<b>52 932</b>	<b>56 300</b>	<b>40 300</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2017. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	
1.	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	<b>22 000</b>
2.	Ingatlanok értékesítése	<b>86 000</b>
	Tapolca-Diszel földterület	
	Tapolca Barackvirág út belterület 3437/100 hrsz.	
	Tapolca 4507/44 hrsz. ingatlan	
	Tapolca Fő tér 7-9 ingatlan	
	Tapolca, volt Kinizsi laktanya 45511/4 hrsz. ingatlan	
	Tapolca, laktanya 4507/9, 4507/38 hrsz.	
	Keszthelyi út 9. garázs második részlete	
	Dobó lakótelep, Klapka György utcai bolt ingatlan 1877/3. hrsz	
	Tapolca, Kossuth L. u. 12. hrsz. 2874	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>108 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2016-2017. ÉVI  
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

10.melléklet az 1/2017.(II.20)  
önkormányzati rendelethez

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2016.	17	102	34	408	727	8 724	9 234
2017.*	17	102	34	408	727	8 724	9 234

**HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN**

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2016. **	1 587
2017.*	0

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2016.	10 835
2017.*	10 835

\* tervezett mentességek 2016. évi alapadatok alapján

\*\* helyi iparüzési adónál a 2015. adóévről történik elszámolás 2016-ban

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2017. év**

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
<b>70 éven felüli</b>	711	15.000.000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. 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>		318 266	239 204	384 642	373 020	307 082	210 020	100 958	26 896	209 334	133 922	38 777	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	860 856
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül				74 230									74 230
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	400 000	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	300 000	8 000	8 000	100 000	873 000
5.	Működési bevételek	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 736	256 936
6.	Felhalmozási célú bevételek			20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000		28 000			108 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			8 000										8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	434 847	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	70 827	1 195 674
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>535 785</b>	<b>169 938</b>	<b>589 938</b>	<b>254 668</b>	<b>180 438</b>	<b>179 938</b>	<b>179 938</b>	<b>189 938</b>	<b>461 938</b>	<b>197 938</b>	<b>169 938</b>	<b>266 301</b>	<b>3 376 696</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	55 000	55 000	80 000	55 000	31 376	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	66 000	672 376
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	18 000	12 000	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	33 338	165 338
14.	Dologi kiadások	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	74 713	811 713
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 000	2 000	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000	40 000	40 290	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 832	42 610	483 732
17.	Beruházások	2 000	3 000	40 000	20 000	20 000	20 000	8 000	3 000	3 000	1 850	15 000	15 590	151 440
18.	Felújítások			117 500			8 000	5 000	5 000		5 000	3 251		143 751
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000		10 000	3 000	30 000	10 000	30 000	20 000			113 000
20.	Finanszírozási célú kiadások	39 519	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	70 827	800 346
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>217 519</b>	<b>249 000</b>	<b>444 500</b>	<b>266 290</b>	<b>246 376</b>	<b>277 000</b>	<b>289 000</b>	<b>264 000</b>	<b>279 500</b>	<b>273 350</b>	<b>265 083</b>	<b>305 078</b>	<b>3 376 696</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		318 266	239 204	384 642	373 020	307 082	210 020	100 958	26 896	209 334	133 922	38 777	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az 1/2017. (II.20.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2017.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Kiadások</b>								
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>						
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				136 996	155 182	130 002	0	25 180
	1	Személyi juttatások		40 014	60 249	57 053		3 196
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 005	16 338	15 572		766
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		85 977	78 595	57 377		21 218
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>136 996</b>	<b>155 182</b>	<b>130 002</b>	<b>0</b>	<b>25 180</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		<b>2</b>

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>						
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				296 970	320 798	320 798		
	14.	Személyi juttatások			25 886	25 886		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 599	6 599		
	3	Dologi kiadások		<b>296 970</b>	<b>288 313</b>	<b>288 313</b>		
		Ebből:						
		- közvilágítás		20 985	22 200	22 200		
		- települési vízellátás, vízrendezés		24 350	22 000	22 000		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		18 750	23 500	23 500		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		60 585	58 163	58 163		
		- egyéb város és községgazdálkodás		59 100	38 950	38 950		
		- házkezelés		50 000	50 000	50 000		
		- állategészségügyi feladatok		3 700	4 200	4 200		
		- közutak, hídak, járdák üzemeltetése		45 500	46 300	46 300		
		- intézményi karbantartás		14 000	8 000	8 000		
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)			15 000	15 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 970</b>	<b>320 798</b>	<b>320 798</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>11</b>	<b>11</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az 1/2017. (II.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2017.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>						
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>16 500</b>	<b>21 711</b>	<b>21 711</b>		
	1	Személyi juttatások			4 175	4 175		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 036	1 036		
	3	Dologi kiadások		16 500	16 500	16 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16 500</b>	<b>21 711</b>	<b>21 711</b>		

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
---	--	--	--	----------	----------	----------	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>						
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>71 474</b>	<b>55 943</b>	<b>55 943</b>		
	1	Személyi juttatások		52 342	40 113	40 113		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 132	10 830	10 830		
	3	Dologi kiadások		5 000	5 000	5 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>71 474</b>	<b>55 943</b>	<b>55 943</b>		

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		
---	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>						
1.	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>44 584</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>		<b>0</b>
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		44 584	34 000	34 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>44 584</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>		<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az 1/2017. (II.20.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2017.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG						
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		3 785	4 635	4 635		0
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 785	4 635	4 635		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 785</b>	<b>4 635</b>	<b>4 635</b>		<b>0</b>

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK						
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		40 763	35 000	35 000	0	0
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 763	35 000	35 000		
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>40 763</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM						
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		600	600	600		0
	1	Személyi juttatások			25	25		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8	8		
	3	Dologi kiadások		600	567	567		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az 1/2017. (II.20.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2017.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	09	<b>I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>41 548</b>	<b>0</b>	<b>41 548</b>
	1	Személyi juttatások			7 984		7 984
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 156		2 156
	3	Dologi kiadások			31 408		31 408
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>41 548</b>	<b>0</b>	<b>41 548</b>

01	11	<b>J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>15 300</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		15 300	22 300	22 300	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 300</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az 1/2017. (II.20.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2017.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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
<b>01</b>	<b>12</b>	<b>K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>	
		1	Személyi juttatások		2 000			2000	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000			1000	
		3	Dologi kiadások	4 000	1 000			1 000	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>	
<b>01</b>	<b>13</b>	<b>L. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>202 635</b>	<b>198 311</b>	<b>198 311</b>		<b>0</b>	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	202 635	198 311	198 311			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>202 635</b>	<b>198 311</b>	<b>198 311</b>		<b>0</b>	
<b>01</b>	<b>14</b>	<b>M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>126 495</b>	<b>29 024</b>	<b>29 024</b>		<b>0</b>	
		1	Személyi juttatások	44 984	3 304	3 304			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 181	720	720			
		3	Dologi kiadások	70 330	25 000	25 000			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>126 495</b>	<b>29 024</b>	<b>29 024</b>		<b>0</b>	
Tervezett álláshelyek száma (fő)				31	29	29			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0			
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>960 102</b>	<b>923 052</b>	<b>852 324</b>	<b>0</b>	<b>70 728</b>	

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

13. mell. az 1/2017. (II.20.)  
 önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	868 000
2.	Vagyon, és vagyon értékű jog hasznosításból származó bevétel	93 330
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	19 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	108 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 090 330</b>

\*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**

14. mell. az 1/2017.(II.20.)  
önkormányzati rendelethez

**Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

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

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

15. melléklet az 1/2017.(II.20.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>860 856</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>786 654</b>	<b>844 000</b>	<b>844 000</b>	<b>844 000</b>
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>74 230</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>873 000</b>	<b>877 500</b>	<b>877 500</b>	<b>877 500</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	230 000	230 000	230 000
13.	Ebből: - Építményadó		150 000	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	560 000	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	5 000	500	500	500
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>256 936</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>300 000</b>
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>108 000</b>	<b>216 188</b>	<b>216 188</b>	<b>200 000</b>
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>			
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 181 022</b>	<b>2 549 688</b>	<b>2 549 688</b>	<b>2 503 500</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 195 674</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 376 696</b>	<b>3 549 688</b>	<b>3 549 688</b>	<b>3 503 500</b>

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 168 159</b>	<b>2 129 688</b>	<b>2 129 688</b>	<b>2 129 688</b>
2.	Személyi juttatások	K1	672 376	615 470	615 470	615 470
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	174 218	174 218	174 218
4.	Dologi kiadások	K3	811 713	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	40 000	40 000	40 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	400 000	400 000	400 000
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>408 191</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>373 812</b>
8.	Beruházások	K6	151 440	300 000	300 000	270 000
9.	Felújítások	K7	143 751	20 000	20 000	10 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	100 000	100 000	93 812
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 576 350</b>	<b>2 549 688</b>	<b>2 549 688</b>	<b>2 503 500</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>800 346</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		800 346	800 000	800 000	800 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	200 000	200 000	200 000
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 376 696</b>	<b>3 549 688</b>	<b>3 549 688</b>	<b>3 503 500</b>