

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2017. (II. 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. §

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	2.238.212 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.773.126 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	534.914 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	177.497 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	357.417 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 belüli megelőlegezéseket	12.001 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	738.317 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	696.288 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	3.511.443 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.815.155 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 eFt általános és 107.150 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. melléklet helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (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, 2017. február 17.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 20.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

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

1.1.melléklet a 2/2017.(II.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	954 028	Személyi juttatások	K1	624 944
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 681
3.	Működési bevételek	B4	271 156	Dologi kiadások	K3	859 114
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	520 237
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 043 242	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 220 739
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 001	Állami támogatások előlegének visszafizetése		42 029
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	696 288	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	696 288
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	913 292	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		738 317
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 956 534	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 959 056
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	102 198	Beruházások	K6	207 154
13.	Felhalmozási bevételek	B5	77 162	Felújítások	K7	118 005
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 610	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	227 228
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		194 970	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		552 387
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 909	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		552 387
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 511 443	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 511 443

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

1.2.melléklet a 2/2017.(II.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	954 028	Személyi juttatások	K1	624 944
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 681
3.	Működési bevételek	B4	271 156	Dologi kiadások	K3	859 114
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	520 237
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 043 242	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 220 739
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	12 001			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 029
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	217 004	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		42 029
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 260 246	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 262 768
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	102 198	Beruházások	K6	207 154
12.	Felhalmozási bevételek	B5	77 162	Felújítások	K7	118 005
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 610	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	227 228
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		194 970	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		552 387
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 909	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		552 387
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 815 155	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 815 155

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2017.(II.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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	934 242	953 095	-5 665	6 598	0	954 028	860 164	78 480	15 384
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	864 141	-6 110	0	0	858 031	764 167	78 480	15 384
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	170 866	78 480	15 384
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	-5 169	0	0	263 265	263 265		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635	-11 798	0	0	286 837	286 837		
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	1 125	0	0	19 736	19 736	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 731	9 732	0	0	23 463	23 463		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	88 954	445	6 598	0	95 997	95 997	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2		96 533	5 665		0	102 198	102 198	0	
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	64	0	817 564	540 538	0	277 026
	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	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	222 974	0	277 026
	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	64		4 564	4 564	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	271 000	0	156	0	271 156	271 156	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	0		0	114 294	108 990	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	38	0	24 068	24 068	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	20 939	0	10	0	20 949	19 903	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	12	0	1 012	1 012	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	96	0	7 892	14 242	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2017.(II.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.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	188	0	77 162	188	0	76 974
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974		0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	188		188	188	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		5 000	0		0	5 000			5 000
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		494				494	494	0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 610	0			15 610	0	0	15 610
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 231 206	0	7 006	0	2 238 212	1 774 738	78 480	384 994
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	1 306 230	0	-32 999	0	1 273 231	819 428	78 480	375 323
	Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	205 003	0			205 003	205 003	0	0
	Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724	0			127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000		2 001		12 001	12 001	0	0
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215	0	0	232 215
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	731 288	0	-35 000		696 288	602 424	78 480	15 384
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	3 537 436	0	-25 993	0	3 511 443	2 594 166	156 960	760 317

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2017.(II.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.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 116 313	2 209 330	0	8 777	2 632	2 220 739	1 946 370	78 480	195 889
	Személyi juttatások	K1	615 470	626 328	0	-1 384	0	624 944	565 904	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	176 699	0	-1 018	0	175 681	157 148	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	882 599	0	-26 232	2 747	859 114	838 823	15 620	4 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	482 941	0	37 411	-115	520 237	343 732	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	556 790	0	-1 771	-2 632	552 387	3 343	0	549 044
	Beruházások	K6	230 677	285 532	0	-78 378	0	207 154	3 343	0	203 811
	Felújítások	K7	5 614	46 104	0	71 901	0	118 005	0	0	118 005
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	225 154	0	4 706	-2 632	227 228	0	0	227 228
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 766 120	0	7 006	0	2 773 126	1 949 713	78 480	744 933
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	771 316	0	-32 999	0	738 317	644 453	78 480	15 384
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>771 316</i>	<i>0</i>	<i>-32 999</i>	<i>0</i>	<i>738 317</i>	<i>644 453</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	0	2 001	0	42 029	42 029		
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	731 288	0	-35 000	0	696 288	602 424	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 belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 227 851	3 537 436	0	-25 993	0	3 511 443	2 594 166	156 960	760 317

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2017.(II.20.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	534 914	0	0	0	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek		1 132 924	1 306 230	0	-32 999	0	1 273 231	819 428	78 480	375 323
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	205 003	0	0	0	205 003			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	127 724	0	0	0	127 724	0	0	127 724
Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	731 288	0	-35 000	0	696 288	602 424	78 480	15 384
Finanszírozási kiadások		769 279	771 316	0	-32 999	0	738 317	644 453	78 480	15 384
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	771 316	0	-32 999	0	738 317	644 453	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 2/2017.(II.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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	934 242	953 095	-5 665	6 598	0	954 028	860 164	78 480	15 384
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	864 141	-6 110	0	0	858 031	764 167	78 480	15 384
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	170 866	78 480	15 384
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	-5 169	0	0	263 265	263 265	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635	-11 798	0	0	286 837	286 837	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	1 125	0	0	19 736	19 736	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 731	9 732	0	0	23 463	23 463	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	88 954	445	6 598	0	95 997	95 997	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		96 533	5 665	0	0	102 198	102 198		0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	64	0	817 564	540 538	0	277 026
	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	222 974	0	277 026
	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	64	0	4 564	4 564	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	271 000	0	156	0	271 156	271 156	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	0	0	0	114 294	108 990	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	38	0	24 068	24 068	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	20 939	0	10	0	20 949	19 903	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	12	0	1 012	1 012	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	96	0	7 892	14 242	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2017.(II.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.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	188	0	77 162	188	0	76 974
	Ingtatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974			71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	188	0	188	188		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		5 000	0	0	0	5 000			5 000
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		494	0	0	0	494	494		0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 610	0	0	0	15 610	0	0	15 610
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 231 206	0	7 006	0	2 238 212	1 774 738	78 480	384 994
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	574 942	0	2 001	0	576 943	217 004	0	359 939
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	205 003	0	0	0	205 003	205 003		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724	0	0	0	127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000	0	2 001	0	12 001	12 001		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 498 600	2 806 148	0	9 007	0	2 815 155	1 991 742	78 480	744 933

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2017.(II.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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 116 313	2 209 330	0	8 777	2 632	2 220 739	1 946 370	78 480	195 889
	Személyi juttatások	K1	615 470	626 328	0	-1 384	0	624 944	565 904	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	176 699	0	-1 018	0	175 681	157 148	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	882 599	0	-26 232	2 747	859 114	838 823	15 620	4 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	482 941	0	37 411	-115	520 237	343 732	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	556 790	0	-1 771	-2 632	552 387	3 343	0	549 044
	Beruházások	K6	230 677	285 532	0	-78 378	0	207 154	3 343	0	203 811
	Felújítások	K7	5 614	46 104	0	71 901	0	118 005	0	0	118 005
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	225 154	0	4 706	-2 632	227 228	0	0	227 228
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 766 120	0	7 006	0	2 773 126	1 949 713	78 480	744 933
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 028	40 028	0	2 001	0	42 029	42 029		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>2 001</i>	<i>0</i>	<i>42 029</i>	<i>42 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028	0	2 001	0	42 029	42 029		
	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		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 498 600	2 806 148	0	9 007	0	2 815 155	1 991 742	78 480	744 933

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2017.(II.20.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)	-363 645	-534 914	0	0	0	-534 914	-174 975	0	-359 939
--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	363 645	534 914	0	0	0	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek	403 673	574 942	0	2 001	0	574 942	217 004	0	359 939
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	154 421	215 003	0	2 001	0	215 003	217 004	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	249 252	359 939	0	0	0	359 939		0	359 939
Finanszírozási kiadások	40 028	40 028	0	2 001	0	42 029	42 029	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	40 028	40 028	0	2 001	0	42 029	42 029	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2017.(II.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 (áll.lg.) 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
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1	934 242	949 698	-5 665	0	0	944 033	850 169	78 480	15 384
			I/1. Önkormányzat működésének általános támogatása		B11	850 410	864 141	-6 110	0	0	858 031	764 167	78 480	15 384
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	264 730	264 730				264 730	170 866	78 480	15 384
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	268 434	268 434	-5 169			263 265	263 265		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	298 635	298 635	-11 798			286 837	286 837		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 611	18 611	1 125			19 736	19 736		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		13 731	9 732			23 463	23 463		
			Elszámolásból származó bevételek		B12						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	83 832	85 557	445			86 002	86 002		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		96 533	5 665			102 198	102 198	0	
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	540 474	0	277 026
			Vagyoni 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	222 974		277 026
			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		
		4.	IV. Működési bevételek		B4	261 193	268 982	0	0	0	268 982	268 982	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	106 055	112 494				112 494	112 494		
			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	20 939				20 939	20 939		
			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		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2017.(II.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 (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	5.		V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	0	0	76 974	0	0	76 974
			Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974				71 974			71 974
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54		5 000				5 000			5 000
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		494				494	494		
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 000	15 610				15 610			15 610
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 092 909	2 225 791	0	0	0	2 225 791	1 762 317	78 480	384 994
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	566 705	0	2 001	0	568 706	208 767	0	359 939
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	196 766				196 766	196 766		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724				127 724			127 724
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000		2 001		12 001	12 001		
			Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 496 582	2 792 496	0	2 001	0	2 794 497	1 971 084	78 480	744 933

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2017.(II.20.)
önkorm.rendelethez

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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 385 044	1 465 983	0	38 521	2 632	1 507 136	1 326 631	0	180 505
			Személyi juttatások	K1	137 340	137 003	0	0	0	137 003	137 003	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 822	0	0	0	37 822	37 822	0	0
			Dologi kiadások	K3	752 301	767 454	0	1 110	2 747	771 311	767 311	0	4 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	482 941	0	37 411	-115	520 237	343 732	0	176 505
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	387 529	436 163	0	37 403	22 999	496 565	320 060		176 505
			Általános tartalék	K5131	10 000	22 999			-22 999	0			
			Céltartalék	K5131	19 297	7 491			-115	7 376	7 376		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		16 288		8		16 296	16 296		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	555 197	0	-3 521	-2 632	549 044	0	0	549 044
			Beruházások	K6	230 677	283 939	0	-80 128	0	203 811			203 811
			Felújítások	K7	5 614	46 104	0	71 901	0	118 005			118 005
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	105 968	225 154	0	4 706	-2 632	227 228	0	0	227 228
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	3 500	122 748	0	4 706	0	127 454			127 454
			Általános tartalék	K5131			0	0		0			0
			Céltartalék	K5131	102 468	102 406	0	0	-2 632	99 774			99 774
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 727 303	2 021 180	0	35 000	0	2 056 180	1 326 631	0	729 549
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	771 316	0	-32 999	0	738 317	644 453	78 480	15 384
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>771 316</i>	<i>0</i>	<i>-32 999</i>	<i>0</i>	<i>738 317</i>	<i>644 453</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	729 251	731 288		-35 000		696 288	602 424	78 480	15 384
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	40 028		2 001		42 029	42 029		
			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			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 496 582	2 792 496	0	2 001	0	2 794 497	1 971 084	78 480	744 933
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 2/2017.(II.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 (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		3 297		6 598		9 895	9 895		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3				64		64	64		
		4.	IV. Működési bevételek		B4				156		156	156		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				38		38	38		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				10		10	10		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408				12		12	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				96		96	96		
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5				188		188	188		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				188		188	188		
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		3 297		7 006		10 303	10 303		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	358 001	362 701		-35 000		327 701	233 837	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	358 073		-35 000		323 073	229 209	78 480	15 384
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 2/2017.(II.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
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	364 798		-27 994		336 804	242 940	78 480	15 384
			Személyi juttatások	K1	219 770	228 173		-1 402		226 771	167 713	48 974	10 084
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	64 507		-1 000		63 507	44 992	13 886	4 629
			Dologi kiadások	K3	74 701	72 118		-25 592		46 526	30 235	15 620	671
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		1 200				1 200	1 200		
			Beruházások	K6		1 200				1 200	1 200		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3.		III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384
	4.		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65	65				65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 2/2017.(II.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 (áll.lig.) 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. belülről	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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203				203	203		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	318 765	321 793				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	318 908				318 908	318 908		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	318 968	321 996				321 996	321 996		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 2/2017.(II.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 (áll.lig.) 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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	318 968	321 752		-915		320 837	320 837		
			Személyi juttatások	K1	225 915	228 706				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	27 595		-915		26 680	26 680		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		244		915		1 159	1 159		
			Beruházások	K6		244		915		1 159	1 159		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 968	321 996				321 996	321 996		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	318 968	321 996				321 996	321 996		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					76	76				73	73		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

3.4. melléklet a 2/2017.(II.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 (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
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		100				100	100		
	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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	1 915				1 915	1 915		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	55 031				55 031	55 031		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		724				724	724		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	52 485	54 307				54 307	54 307		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 300	56 946				56 946	56 946		

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

3.4. melléklet a 2/2017.(II.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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 300	56 797		-835		55 962	55 962		
			Személyi juttatások	K1	32 445	32 446		18		32 464	32 482		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919		-18		8 901	8 883		
			Dologi kiadások	K3	12 936	15 432		-835		14 597	14 597		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		149		835		984	984		
			Beruházások	K6		149		835		984	984		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 300	56 946				56 946	56 946		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 300	56 946				56 946	56 946		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)													
					15					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirány- zat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	223 390	240 440	0	10 138	0	250 578
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	15 334	15 334				15 334
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	225 106		-1 997		223 109
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása, múzeumok éjszakája				200		200
	Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken				100		100
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázatból Tapolca Körny. Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz				5 237		5 237
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázatból Tapolcai Közös Önk. Hivatal részére támogatás				6 598		6 598
K51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 139	195 723	0	27 265	22 999	245 987
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	111 507				111 507
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása	12 000	21 072				21 072
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	0	0	0	19 000
	- <i>Balaton Vívóklub Tapolca</i>	4 900	4 900		300		5 200
	- <i>Diszeli Sportegyesület</i>	100	100				100
	- <i>TIAC VSE</i>	4 300	4 300		700		5 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>	400	400				400
	- <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>	7 050	7 050		850		7 900
	- <i>HE-PA Fallabda Sportegyesület</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Sportakadémia (atlétika)</i>	150	150		50		200
	- <i>Fel nem osztott támogatás</i>	1 900	1 900		-1 900		0
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500	0	-300	0	2 200
	- <i>Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja</i>	50	50				50
	- <i>Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete Nagyszülők és unokák napja</i>	50	50				50
	- <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására</i>	130	130				130
	- <i>Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor</i>	80	80				80
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája</i>	100	100		-100		0
	- <i>Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója</i>	30	30				30
	- <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó</i>	100	100				100
	- <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus</i>	100	100				100
	- <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye</i>	105	105				105

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirány- zat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttek baráti találkozója	105	105				105
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100				100
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Diákok határon túli kirándulása	50	50				50
	- 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 Vendék-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 Vonószeneke működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj	60	60				60
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szívárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szívárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Laminológép beszerzése (Hársfa Tagintézmény)	40	40				40
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálóvár, kerékpártúra)	100	100				100
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80				80
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50		-50		0
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50		-50		0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Központ Batsányi Táncgyűttes, 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
	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Tapolcai Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport 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		0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk	70	70				70
	VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ - bérjellegű kiadásokra				1 500		1 500
	Tapolcai Média Kft. támogatása	19 000	19 000				19 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 200				1 200
	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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirány- zat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület műkdési támogatása	300	300				300
	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	300				300
	Boldog Özséb Alapítvány (2015. évi pénzmaradványból)		37		-37		0
	TIED Talentum Ifjújági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból)		18		-18		0
	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
	Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		6 738				6 738
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Tapolca Kft.				5 867		5 867
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Vállalkozók Területi Ipartestülete				2 601		2 601
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Bakony és Balaton Kistérségi Turisztikai NP Kft.				7 977		7 977
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Municipality of Lillehammer				3 708		3 708
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Lillehammer University College				6 216		6 216
	Rockwooll Hungary Kft. Kitüntetéssel járó pénzjutalom				100		100
	Gyermekkert Alapítvány támogatása (polgármesteri keretl)		40				40
	Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének ktg-eihez hozzáj. (polgármesteri keret)		350				350
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja (polgármesteri keret)		40				40
	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása HKFS előkészítéshez 90/2016. (VI.17.) Kt. pályázati tartalékból		4 500				4 500
	Polgármesteri keretből támogatás		3 914		-349		3 565
	Városi Strand 2016. évi működtetése során felmerült veszteség - Tapolca Városgazdálkodási Kft.					22 999	22 999
	Működési célú támogatások összesen	387 529	436 163	0	37 403	22 999	496 565
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	102 000	0	2 000	0	104 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszínvonal-ellenőrzési célú támogatás		99 000				99 000
	Szoc. Alapell. Gyermekjóléti központ eszközbeszerzései állami támogatásból				2 000		2 000
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	20 748	0	2 706	0	23 454
	Római Katolikus Egyházközösség (Templom hangosítás felújítása)	500	500				500
	TVSE tárgyi eszköz beszerzés (TAO pályázatból önrész)		15 582				15 582
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)		1 866				1 866
	Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása 200 eFt/fő (119/2016. IX.23.) Kt. Hat.		2 800				2 800
	Tapolcai Média Kft. részére árszínvonal-ellenőrzési célú támogatás				2 706		2 706
	Felhalmozási célú támogatások összesen	3 500	122 748	0	4 706	0	127 454
	Támogatások mindösszesen	391 029	558 911	0	42 109	22 999	624 019

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirány- zat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2017. (II.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.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
	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		5 617		9 922
	Tapolca Szennyvízátelövő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)		13 259				13 259
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekeréscselése		66				66
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció		824				824
	Szennyvíztisztító telep villanymotor rekonstrukció				64		64
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzemek)		5 685		3 424		9 109
	Nagyköz utcai szervízút felújítása		4 614				4 614
	Temetői ravatalozó állagmegóvása		2 600				2 600
	Múzeum bejáratához vezető lépcső (Kubinyi program önkormányzati része)		436				436
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) sószoza kialakítása		1 054				1 054
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) vizesblokk felújítás		4 498				4 498
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Hársfa Tagintézmény) ablakok csereéje		514				514
	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola ablakok cseréje		280				280
	Batsányi János Gimnázium vizesblokk felújítás		3 324				3 324
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járdaépítés		836				836
	Kubinyi Ágoston program műtárgyraktár felújítása		2500				2 500
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Tagintézmény vizesblokk felújítás				603		603

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2017. (II.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
	Deák Jenő Kórház volt ápolási egység épületének átalakítása				2 502		2 502
	Deák Jenő Kórház porta épület bontása				317		317
	Tapolca területén lévő zárt rendszerű csapadékvíz csatorna hálózat felújítása				811		811
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Norvég Alap pályázat -Városi piac felújítása				55 806		55 806
	"Négy évszak" udvaron lépcső átépítése				823		823
	Riasztórendszer felújítása - Szálloda u. garázsok				194		194
	Északi laktanya 25-ös épületében elektromos hálózat kiépítése				1 185		1 185
	Sporttelep főépületében lévő lakás fűtési rendszerének felújítása				555		555
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 614	46 104	0	71 901	0	118 005

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2017. (II.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.
K6 Beruházások							
Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:							
	" Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)	5 101	106 017		-70 055		35 962
	ebből: Városi Piac felújítása: 92.197 eFt						
	Caminus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591	591				591
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378	378		-3		375
	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	4 500		-3 475		1 025
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	1 400	1 835				1 835
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000					0
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000	15 000		-15 000		0
	"Zöld város kialakítása" pályázathoz koncepció készítés (Tp. Keleti Városrész zöldterület rekonstrukció TOP 21.2-15)		2857				2 857
	Egyéb beruházások:						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		-3 368		16 632
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	29 000		-4 000		25 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000				4 168
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	2 000		-1 689		311
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	314		-41		273
	Tapolca, térfigyelő kamerák elhelyezése				1 246		1 246
	Honvédségi ingatlanok infrastr. fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)		2 000				2 000
	Tapolca Városi Sporttelep infrs.feljesztése, pályázati tartalékból		5 000				5 000
	Deák Ferenc u. 13. akadálymentesítése (kártérítés bevételeiből)		1 835				1 835
	Telefonok, tabletek, tartozékok vásárlása (kártérítés bevételeiből)		1 327		-45		1 282
	Nyilvános WC beázás miatti rekonstrukciója		1 500		-274		1 226
	Tűzoltó Autó - Diszel előtető készítés (víziközmű bevételeiből)		1 357				1 357
	A Magyarországi 1956-os forradalom emléktábla elkészítésének ktg-e (132/2016. IX.23.) Kt.		200		-25		175
	100 %-os pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése		1480		-1 480		0
	6000 év Tapolca - Interaktív Látogatóközpont				1 600		1 600
	Parkoló, járda tervezés - Köztársaság tér, Kisfaludy utca, Kossuth utca				2 476		2 476
	Keleti Városrész rekonstrukció tervezési díj (TOP 2.1.2-15)				2 858		2 858
	Bauxit átemelő szagtelanító rendszer (DRV)				749		749

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogsím	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.
	Fő tér 6. lakásba beépített galéria				200		200
	Deák Jenő Kórház területén járda, kétszárnyú kapu, villamos hálózat szétvéálasztása				1 618		1 618
	Padkasza adapter				704		704
	Szivattyú vásárlás - Flygt NP 3102. 160 MT				1 450		1 450
	Benzinmotoros döngölöbéka - Lumag VS 80 S				272		272
	Szász M.Iskola ivóvíz kiépítés, büfé vízellátás kiépítés				597		597
	Ady E. utcai Önkormányzati garázs ba salgópole				90		90
	Kézilabdakapu - Kazinczy Tagintézménybe 2 darab				283		283
	Használt tehergépkocsi				3 900		3 900
	Új tűzcsap elhelyezés tervezése, engedélyezése - Liszt F. utca				99		99
	Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15)				1 905		1 905
	Vezetékes dinamikus mikrofon				42		42
	Hűtő, fűtő berendezés 2 darab				436		436
	Házkezelés - Szent Lu.16 vízrákötés, főmérősítés, Kazinczy tér 17/C gáztűzhely				423		423
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 461		916		3 377
	BERUHÁZÁSOK	89 100	212 968	0	-77 423	0	135 545
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszío megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	0				0
	Tapolcai Média Kft. részére árszío fizetése tökepótlás céljából	1 500	2 706		-2 706		0
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	65 684				65 684
	TDM törzstőke emelés	77	81		1		82
	Eurocell részesedés vásárlás		2 500				2 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	230 677	283 939	0	-80 128	0	203 811
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		1 593		1 750		3 343
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	230 677	285 532	0	-78 378	0	207 154
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi tartalékai

7. melléklet a 2/2017.(II.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.
	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	22 999	0	0	-22 999	0
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>22 999</i>			<i>-22 999</i>	<i>0</i>
2	Céltartalék	121 765	109 897	0	0	-2 747	107 150
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>	<i>7 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-115</i>	<i>7 376</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297	7 376				7 376
	- polgármesteri keret	5 000	115			-115	0
	- 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>102 406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 632</i>	<i>99 774</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék						0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000	635				635
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)		96 071				96 071
	-közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka		3 232			-2 632	600
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468	2 468				2 468
	ÖSSZESEN	131 765	132 896	0	0	-25 746	107 150

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. december 31-ig	Egyenleg	ezer Ft-ban
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000			
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	138			
- 2015. évi áthúzódó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért			100	
- 2015. évi áthúzódó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet)			38	
- Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. étkezés díja			30	
- Nagybaldogasszony 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 ktgeihez hozzájárulás			50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepek, 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 Bokszt Szakosztálya Soprteszközök 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. Loasíjász 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	
- Nagybaldogasszony 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	
- Rákóczi 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	

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2017.(II.20.)
 önkormányzati rendelthez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. december 31-ig	Egyenleg
- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola nyári tábor költségeihez hozzájárulás		50	
- Gyermekkert Alapítvány szülői munkaközösség		40	
- "Kamatos kamataim" című könyv kiadásainak költségeihez hozzájárulás		240	
- Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség Tamplom orgona felújítási ktg.-eihez hozzájárulás		20	
- Ghymes fesztivál nyomtatvány költségeihez hozzájárulás		50	
- Német nemzetiségi nap támogatása		50	
- Gyarmati Miklós 56-os könyvkiadás nyomdai költségeihez hozzájárulás		50	
- Magyar Vidék 56-os szervezet 60. évfordulós országos bajtársi találkozó költségeihez hozzájárulás		25	
- TVSE Sakk csapatbajnokság részvételi költségeihez hozzájárulás		50	
- MLSZ Veszprém Megyei Ig. Játékvezetői bál támogatása		150	
- Reklámdekorácikó készítése (Horváth József)		30	
- Tapolcai Diák és Közéletkező Kft (szociális munka napja)		115	
Polgármesteri keret összesen	5 138	5 138	0

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 2/2017.(II.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.
	Nyitó pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	251 554	170 835	83 416	27 488	231 318	164 138	80 038	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	77 245	77 245	77 245	81 904	77 245	77 245	77 245	78 370	86 417	81 142	79 245	83 480	954 028
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							21 263	2 000			73 270	5 665	102 198
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	18 189	817 564
5.	Működési bevételek	21 700	21 700	21 700	21 700	28 050	21 700	21 940	21 940	21 940	21 940	23 435	23 411	271 156
6.	Felhalmozási célú bevételek			30 000	10 000		10 000	5 000	21 974				188	77 162
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök											494		494
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		8 000			7 500						110		15 610
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	231 254	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	62 467	27 782	1 273 231
10.	Bevételek összesen:	581 513	185 840	489 715	192 499	398 424	187 840	204 343	203 179	470 252	181 977	257 146	158 715	3 511 443
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 290	51 290	51 290	51 290	61 215	51 369	51 290	51 290	51 290	51 290	48 983	53 057	624 944
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 528	14 520	14 520	14 520	14 520	16 016	14 457	175 681
14.	Dologi kiadások	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	88 523	72 295	72 295	72 295	74 227	45 709	859 114
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	30 000	54 072	39 932	35 000	69 129	520 237
17.	Beruházások	20 000	43 000	20 543			17 350	22 350	22 350	7 350	6 350	23 242	24 619	207 154
18.	Felújítások				4 305	18 293	14 247	1 309	4 614			75 237		118 005
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	169 886		15 000	268			2 074		227 228
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	59 985	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	62 467	27 782	738 317
21.	Kiadások összesen:	295 666	278 875	276 418	260 180	485 298	268 559	291 762	259 107	266 422	249 157	341 246	238 753	3 511 443
22.	Záró pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	251 554	170 835	83 416	27 488	231 318	164 138	80 038	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2017. (II.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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	136 996	153 188	0	1 110	0	154 298	154 298	0	0	
		Személyi juttatások	40 014	41 905				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	100 278		1 110		101 388	101 388			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 996	153 188	0	1 110	0	154 298	154 298	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			3	3				3	3			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	296 970	305 798	0	0	2 747	308 545	308 545	0	0	
		Személyi juttatások						0	0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
		Dologi kiadások	296 970	305 798	0	0	2 747	308 545	308 545			
		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	53 310			2 747	56 057	56 057			
		- 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	69 951				69 951	69 951			
		- intézményi karbantartás	14 000	4 167				4 167	4 167			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 970	305 798	0	0	2 747	308 545	308 545	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2017. (II.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	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			16 500	13 900	0	0	0	13 900	13 900	0	0	0

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			71 474	70 263	0	0	0	70 263	70 263	0	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2017. (II.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	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	6.	I. Működési költségvetés kiadásai										0
		Személyi juttatások										0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
		Dologi kiadások										3 785
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										3 785
		Egyéb működési célú kiadások										0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 785

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

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai										0
		Személyi juttatások										0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
		Dologi kiadások										600
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										600
		Egyéb működési célú kiadások										0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										600

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2017. (II.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.lig.) 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	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			5 120	1 125	0	0	0	0	1 125	1 125	0	0
		Személyi juttatások		79					79	79		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8					8	8		
		Dologi kiadások	5 120	1 038					1 038	1 038		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 120	1 125	0	0	0	0	1 125	1 125	0	0

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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			15 300	14 410	0	0	0	0	14 410	14 410		0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások	15 300	14 410					14 410	14 410		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 300	14 410	0	0	0	0	14 410	14 410	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2017. (II.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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	12.	I. Működési költségvetés kiadásai		4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000
			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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai		202 635	202 635	0	0	0	202 635	202 635		0
			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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 635	202 635	0	0	0	202 635	202 635		0
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		127 991	127 991	0	0	0	127 991	127 991		0
			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		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 991	127 991	0	0	0	127 991	127 991		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				31	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				968 218	983 042	0	1 110	2 747	986 899	982 899	0	4 000