

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2017. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) 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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.262.732 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.842.692 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	579.960 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	286.933 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	293.027 ezer Ft-
ban,	
d) a működési célú költségvetési maradványt	467.411 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	222.847 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	217.041 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	811.404 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	299.820 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	771.885 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	3.953.916 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.182.031 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 19.586 eFt általános és 226.768 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

(1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.

(2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2017. június 16.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2017. június 19.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	926 257	Személyi juttatások	K1	710 671
2.	Közhatalmi bevételek	B3	873 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 223
3.	Működési bevételek	B4	256 936	Dologi kiadások	K3	883 525
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	541 707
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 056 193	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 343 126
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		39 519
9.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	771 885	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	771 885
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 251 296	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		811 404
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 307 489	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 154 530
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	90 539	Beruházások	K6	146 537
13.	Felhalmozási bevételek	B5	108 000	Felújítások	K7	160 651
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	192 378
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		206 539	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		499 566
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		439 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		299 820
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		646 427	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		799 386
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 916	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 953 916

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	926 257	Személyi juttatások	K1	710 671
2.	Közhatalmi bevételek	B3	873 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 223
3.	Működési bevételek	B4	256 936	Dologi kiadások	K3	883 525
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	541 707
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 056 193	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 343 126
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	12 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 519
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	479 411	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		39 519
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 535 604	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 382 645
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	90 539	Beruházások	K6	146 537
12.	Felhalmozási bevételek	B5	108 000	Felújítások	K7	160 651
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	192 378
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		206 539	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		499 566
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		439 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		299 820
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		646 427	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		799 386
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 182 031	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 182 031

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	860 856	860 856	0	60 747	4 654	926 257	840 694	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	786 654	0	0	4 654	791 308	705 745	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	239 595	0	0	1 134	240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291	0	0	0	259 291	259 291	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320	0	0	0	269 320	269 320	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448	0	0	0	18 448	18 448	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0	3 520	3 520	3 520	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202	0	60 747	0	134 949	134 949	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	74 230	0	0	16 309	90 539	0	0	90 539
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	0	0	873 000	496 562	0	376 438
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	0	218 000	78 000	0	140 000
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0		0	150 000	50 000	0	100 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	28 000	0	40 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	0	560 000	340 853	0	219 147
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	30 709	0	17 291
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0			5 000	5 000	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	256 936	0	0	0	256 936	256 936	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0		0	100 960	100 960	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	0	0	24 480	24 480	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0	0	57 893	57 893	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0	0	23 669	23 669	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	0	0	0	15 684	15 684	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0		0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0	0			0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6						0		0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	8 000	8 000	0			8 000	0	0	8 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 181 022	0	60 747	20 963	2 262 732	1 594 192	81 434	587 106
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 195 674	1 195 674	0	299 820	195 690	1 691 184	1 064 010	81 434	545 740
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	200 000	0	0	267 411	467 411	365 688	0	101 723
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	0	0	222 847
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000		0		12 000	12 000	0	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812			0	299 820	-82 779	217 041	0	0	217 041
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	760 827	760 827	0	0	11 058	771 885	686 322	81 434	4 129
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 376 696	3 376 696	0	360 567	216 653	3 953 916	2 658 202	162 868	1 132 846

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	2 168 159	2 168 159	0	79 929	95 038	2 343 126	1 930 939	81 167	331 020
	Személyi juttatások	K1	672 376	672 376		10 009	28 286	710 671	634 913	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	165 338		1 783	5 102	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	811 713		36 001	35 811	883 525	777 522	14 934	91 069
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000		0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	483 732		32 136	25 839	541 707	329 641	0	212 066
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	408 191	0	-19 182	110 557	499 566	1 422	267	497 877
	Beruházások	K6	151 440	151 440		-6 282	1 379	146 537	1 422	267	144 848
	Felújítások	K7	143 751	143 751		16 900	0	160 651	0	0	160 651
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	113 000		-29 800	109 178	192 378	0	0	192 378
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 576 350	0	60 747	205 595	2 842 692	1 932 361	81 434	828 897
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	800 346	0	299 820	11 058	1 111 224	725 841	81 434	303 949
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>800 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 058</i>	<i>811 404</i>	<i>725 841</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519		
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	760 827	760 827	0	0	11 058	771 885	686 322	81 434	4 129
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					299 820		299 820	0	0	299 820
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 376 696	3 376 696	0	360 567	216 653	3 953 916	2 658 202	162 868	1 132 846

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)		-395 328	-395 328	0	0	-184 632	-579 960	-338 169	0	-241 791
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		395 328	395 328	0	0	184 632	579 960	338 169	0	241 791
Finanszírozási bevételek		1 195 674	1 195 674	0	299 820	195 690	1 691 184	1 064 010	81 434	545 740
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	212 000	0	0	267 411	467 411	377 688	0	101 723
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	222 847	0	0	0	222 847	0	0	439 888
Költségvetési szervek finanszírozása		760 827	760 827	0	0	11 058	771 885	686 322	81 434	4 129
Finanszírozási kiadások		800 346	800 346	0	299 820	11 058		725 841	81 434	303 949
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	800 346	0		11 058		725 841	81 434	4 129
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	299 820	0	299 820	0	0	299 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) 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	860 856	860 856	0	60 747	4 654	926 257	840 694	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	786 654	0	0	4 654	791 308	705 745	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	239 595	0	0	1 134	240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291	0	0	0	259 291	259 291	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	269 320	0	0	0	269 320	269 320	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448	0	0	0	18 448	18 448	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0	3 520	3 520	3 520	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202	0	60 747	0	134 949	134 949	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	74 230	0	0	16 309	90 539	0		90 539
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	0	0	873 000	496 562	0	376 438
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	0	218 000	78 000	0	140 000
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0	0	0	150 000	50 000	0	100 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	28 000	0	40 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	0	560 000	340 853	0	219 147
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	30 709	0	17 291
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	256 936	0	0	0	256 936	256 936	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	100 960	0	0	0	100 960	100 960	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 480	0	0	0	24 480	24 480	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	0	0	0	57 893	57 893	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	0	0	0	23 669	23 669	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	0	0	0	15 684	15 684	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEŠÍTVÉ

2.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Sor szám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000			108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6			0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 181 022	0	60 747	20 963	2 262 732	1 594 192	81 434	587 106
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	434 847	0	299 820	184 632	919 299	377 688	0	541 611
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	200 000	0	0	267 411	467 411	365 688	0	101 723
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	0	0	222 847
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812			0	299 820	-82 779	217 041	0	0	217 041
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 615 869	2 615 869	0	360 567	205 595	3 182 031	1 971 880	81 434	1 128 717

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	2 168 159	2 168 159	0	79 929	95 038	2 343 126	1 930 939	81 167	331 020
	Személyi juttatások	K1	672 376	672 376	0	10 009	28 286	710 671	634 913	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	165 338	0	1 783	5 102	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	811 713	0	36 001	35 811	883 525	777 522	14 934	91 069
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	483 732	0	32 136	25 839	541 707	329 641	0	212 066
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	408 191	0	-19 182	110 557	499 566	1 422	267	497 877
	Beruházások	K6	151 440	151 440	0	-6 282	1 379	146 537	1 422	267	144 848
	Felújítások	K7	143 751	143 751	0	16 900	0	160 651	0	0	160 651
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	113 000	0	-29 800	109 178	192 378	0	0	192 378
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 576 350	0	60 747	205 595	2 842 692	1 932 361	81 434	828 897
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 519	39 519	0	299 820	0	339 339	39 519	0	299 820
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>39 519</i>	<i>39 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 519</i>	<i>39 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					299 820	0	299 820	0	0	299 820
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 615 869	2 615 869	0	360 567	205 595	3 182 031	1 971 880	81 434	1 128 717

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)	-395 328	-395 328	0	0	-184 632	-579 960	-338 169	0	-241 791
--	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	395 328	395 328	0	0	184 632	579 960	338 169	0	241 791
Finanszírozási bevételek	434 847	434 847	0	299 820	184 632	919 299	377 688	0	541 611
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	212 000	212 000	0	299 820	184 632	479 411	377 688	0	101 723
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 847	222 847	0	0	0	439 888	0	0	439 888
Finanszírozási kiadások	39 519	39 519	0	299 820	0	339 339	39 519	0	299 820
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	299 820	0	299 820	0	0	299 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ÖNKORMÁNYZAT										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	860 856	860 856	0	58 411	4 654	923 921	838 358	81 434	4 129
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	786 654	0	0	4 654	791 308	705 745	81 434	4 129
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	239 595			1 134	240 729	155 166	81 434	4 129
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	259 291				259 291	259 291		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	269 320				269 320	269 320		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	18 448				18 448	18 448		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					3 520	3 520	3 520		
			Elszámolásból származó bevételek	B12						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	74 202		58 411		132 613	132 613		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	74 230			16 309	90 539		0	90 539
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	0	0	873 000	496 562	0	376 438
			Vagyon típusú adók	B34	218 000	218 000				218 000	78 000		140 000
			Ebből: - Építményadó		150 000	150 000				150 000	50 000		100 000
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000				68 000	28 000		40 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000				560 000	340 853		219 147
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000				48 000	30 709		17 291
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	254 798	254 798	0	0	0	254 798	254 798	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 100	99 100				99 100	99 100		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 322	24 322				24 322	24 322		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
			Ellátási díjak	B405	57 893	57 893				57 893	57 893		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669				23 669	23 669		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250				1 250	1 250		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000				1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	15 564	15 564				15 564	15 564		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
	5.		V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000	
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	108 000	108 000				108 000			108 000	
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0	
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54						0				
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6						0				
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áh-on kiv.)	B7	8 000	8 000				8 000			8 000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 178 884	2 178 884	0	58 411	20 963	2 258 258	1 589 718	81 434	587 106	
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	434 847	0	299 820	162 038	896 705	355 094	0	541 611	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	200 000			244 817	444 817	343 094		101 723	
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847				222 847			222 847	
			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000			
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812				299 820	-82 779	217 041			217 041	
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 613 731	2 613 731	0	358 231	183 001	3 154 963	1 944 812	81 434	1 128 717	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 406 784	1 406 784	0	77 593	61 485	1 545 862	1 218 971	0	326 891
			Személyi juttatások	K1	143 736	143 736	0	7 673	973	152 382	134 027	0	18 355
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	38 687	0	1 783	259	40 729	35 328	0	5 401
			Dologi kiadások	K3	705 629	705 629	0	36 001	34 414	776 044	684 975	0	91 069
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	483 732	0	32 136	25 839	541 707	329 641	0	212 066
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	435 197	435 197	0	32 136	16 639	483 972	292 344		191 628
			Általános tartalék	K5131	10 000	10 000	0	0	9 586	19 586	19 586		
			Céltartalék	K5131	38 535	38 535	0	0	-386	38 149	17 711		20 438
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502						0			
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	406 601	406 601	0	-19 182	110 458	497 877	0	0	497 877
			Beruházások	K6	149 850	149 850	0	-6 282	1 280	144 848			144 848
			Felújítások	K7	143 751	143 751	0	16 900	0	160 651			160 651
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	113 000	113 000	0	-29 800	109 178	192 378	0	0	192 378
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	33 000	33 000	0	-29 800	559	3 759			3 759
			Általános tartalék	K5131			0	0		0			0
			Céltartalék	K5131	80 000	80 000	0	0	108 619	188 619			188 619
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 813 385	1 813 385	0	58 411	171 943	2 043 739	1 218 971	0	824 768
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	800 346	0	299 820	11 058	1 111 224	725 841	81 434	303 949
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>800 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 058</i>	<i>811 404</i>	<i>725 841</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	760 827	760 827			11 058	771 885	686 322	81 434	4 129
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	39 519	39 519				39 519	39 519		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 820</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása					299 820		299 820			299 820
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 613 731	2 613 731	0	358 231	183 001	3 154 963	1 944 812	81 434	1 128 717

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1				2 336		2 336	2 336		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	120	120				120	120		
			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				120	120		
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	120		2 336		2 456	2 456		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	376 823			19 093	395 916	310 353	81 434	4 129
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					14 370	14 370	14 370		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	376 823	376 823			4 723	381 546	295 983	81 434	4 129
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	376 943		2 336	19 093	398 372	312 809	81 434	4 129

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 353	375 353		2 336	19 093	396 782	311 486	81 167	4 129
			Személyi juttatások	K1	251 273	251 273		2 336	16 761	270 370	212 967	54 158	3 245
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	59 354			2 332	61 686	48 727	12 075	884
			Dologi kiadások	K3	64 726	64 726				64 726	49 792	14 934	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590				1 590	1 323	267	
			Beruházások	K6	1 590	1 590				1 590	1 323	267	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	376 943		2 336	19 093	398 372	312 809	81 434	4 129
		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	376 943	376 943		2 336	19 093	398 372	312 809	81 434	4 129
Éves engedélyezett létszám előirányzat (ff)					62	62				62	48	13	1
Módosított létszám (ff)								1		63	49	13	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Seját 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	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	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	322 357	322 357			12 063	334 420	334 420		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					6 536	6 536	6 536		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	322 357	322 357			5 527	327 884	327 884		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	322 560	322 560			12 063	334 623	334 623		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Seját 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	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	322 560	322 560			12 063	334 623	334 623		
			Személyi juttatások	K1	236 951	236 951			9 552	246 503	246 503		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 033	58 033			2 511	60 544	60 544		
			Dologi kiadások	K3	27 576	27 576				27 576	27 576		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
			Beruházások	K6									
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 560	322 560			12 063	334 623	334 623		
		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	322 560	322 560			12 063	334 623	334 623		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					76	76				73	73		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

3.4. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	1 815	1 815				1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 815	1 815				1 815	1 815		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	61 647	61 647			2 496	64 143	64 143		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					1 688	1 688	1 688		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	61 647	61 647			808	62 455	62 455		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	63 462	63 462			2 496	65 958	65 958		

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

3.4. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	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	63 462	63 462			2 397	65 859	65 859		
			Személyi juttatások	K1	40 416	40 416			1 000	41 416	41 416		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 264	9 264				9 264	9 264		
			Dologi kiadások	K3	13 782	13 782			1 397	15 179	15 179		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					99	99	99		
			Beruházások	K6					99	99	99		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 462	63 462			2 496	65 958	65 958		
		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	63 462	63 462			2 496	65 958	65 958		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2017. (VI.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	249 046	249 046	0	2 516	3 462	255 024
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	16 000	16 000			700	16 700
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	233 046			2762	235 808
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök				2 336		2 336
	Közművelődési feladatok támogatása						
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája</i>				80		80
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása</i>				100		100
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	186 151	0	29 620	13 177	228 948
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	111 828			5 000	116 828
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt.határozat	16 000	16 000				16 000
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	0	0	0	19 000
	- <i>SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca</i>	5 200	5 200				5 200
	- <i>TIAC VSE</i>	4 000	4 000				4 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>	400	400				400
	- <i>HE-PA Fallabda Sportegyesület</i>	200	200				200
	- <i>Tapolcai Sportakadémia (atlétika)</i>	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	8 800	8 800				8 300
	- <i>Extrém Sport szakosztály</i>	150	150				150
	- <i>Futó szakosztály</i>	250	250				250
	- <i>Karate szakosztály</i>	400	400				400
	- <i>Kézilabda női</i>	1 200	1 200				1 200
	- <i>Kézilabda férfi</i>	400	400				400
	- <i>Kosárlabda szakosztály</i>	1 200	1 200				1 200
	- <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i>	150	150				150
	- <i>Labdarúgó szakosztály női</i>	150	150				150
	- <i>Sakk szakosztály</i>	3 550	3 550				3 550
	- <i>Tapolca Város Legjobb sportolója 2016.</i>	500	500				500
	- <i>Tenisz szakosztály</i>	150	150				150
	- <i>Természetjáró szakosztály</i>	200	200				200
	- <i>Fel nem osztott támogatás</i>	500	500				500
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500	0	-180	0	2 320
	- <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására</i>	90	90				90
	- <i>Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor</i>	80	80				80
	- <i>Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója</i>	80	80				80
	- <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó</i>	170	170				170
	- <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye</i>	160	160				160

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2017. (VI.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása	120	120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	150	150				150
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2017. évi rendezvények tám.	60	60				60
	- Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arborétumba	85	85				85
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház)	85	85				85
	- Tapolcai Városszépítő Nő Klub 2017. évi rendezvények támogatása	50	50				50
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány)	85	85				85
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhet programjai (Hársfa)	85	85				85
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése	80	80				80
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonózenekar működési feltételeinek javítása	210	210				210
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása	70	70				70
	- VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	60	60				60
	- Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz.	190	190				190
	- Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok)	50	50				50
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása	130	130				130
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	80	80		-80		0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása	100	100		-100		0
	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	23 300				23 300
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
	Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása	1 300	1 300				1 300
	Református Egyházközösség támogatása	700	700				700
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása	700	700				700
	Reptülő Egyesület támogatása (reptülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 300	1 300				1 300
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület működésének támogatása	350	350				350
	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő	6 473	6 473				6 473
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege	200	200		-200		0
	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó	300	300				300
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása				30 000		30 000
	Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása					500	500
	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében					2 900	2 900
	Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása					1 500	1 500
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások					3 277	3 277
K55	Működési célú támogatások összesen	435 197	435 197	0	32 136	16 639	483 972

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2017. (VI.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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.
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 000	33 000	0	-30 000	0	3 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	30 000	30 000		-30 000		0
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				200	559	759
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege				200		200
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról					559	559
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	33 000	33 000	0	-29 800	559	3 759
	Támogatások mindösszesen	468 197	468 197	0	2 336	17 198	487 731

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 12/2017. (VI.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. 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							
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú pályázat -Városi piac felújítása	117 442	117 442				117 442
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111-es hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása	3 500	3 500				3 500
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309	1 309				1 309
	Műemléktárgy raktár felújítása (Muzeális int. Szakmai támogatása-Kubinyi Ágoston program)	2 000	2 000				2 000
	Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról)	8 000	8 000				8 000
	Csermák József Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje	5 000	5 000				5 000
	Trianoni emlékmű restaurálása és külső körivének felújítása	1 000	1 000				1 000
	Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés)	500	500				500
	Petőfi liget aluljárójának vizesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása	3 000	3 000				3 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés)	2 000	2 000				2 000
	Szennyvíztelepen történő felújítások koncessziós díjból (Légfűvő felújítás, Kossuth L. u.1 szennyvíz kiváltása)					5 602	5 602
	Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)					8 000	8 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása					2 000	2 000
	Önkormányzati lakás (Hősök tere 4. II/7) felújításához hozzájárulás tulajdoni arány szerint					1 298	1 298
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		143 751	143 751	0	16 900	0	160 651

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a 12/2017. (VI.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2017. 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:						
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat 2017. évre tervezett önerje (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő turisztikai szakember bérének és járulékainak 2017. évre jutó időarányos részét is).	20 000	20 000				20 000
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközök beszerzése (irodatechnikai, bútor)	2 700	2 700				2 700
	Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)	8 000	8 000		-8 000		
	A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze	6 150	6 150		-6 150		0
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz.)	25 000	25 000				25 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.) Kt. határozat alapján)	7 500	7 500				7 500
	"GUL-16-D-2016-00032" azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezése	500	500				500
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal födém szigetelés	1 500	1 500				1 500
	Ipar utcai fecskesház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (alszámláról)	12 000	12 000				12 000
	Tapolca, Május 1. u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (nyílászáró, gázkészülékek, homlokzat szigetelés) alszámláról	12 000	12 000				12 000
	Rácskompozíció és Metamorfózis szobor áthelyezése	2 000	2 000				2 000
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem	1 000	1 000				1 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	5 500				5 500
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500				1 500
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épület klimatizálása a hiányzó helyiségekben földszint és emelet	2 500	2 500				2 500
	Szennyvíztelepre frekvenciaváltó, szivattyú, szennyvíz átemelő beszerzése koncessziós díj terhére				2 297		2 297
	Tapolca, Deák F. u. 21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzvíz vezeték kialakítása					1 233	1 233
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				393	47	440
	ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó)				1 957		1 957
	Szegregátum pályázat eszközbeszerzései				5 221		5 221
	BERUHÁZÁSOK	112 850	112 850	0	-6 282	1 280	107 848
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége)	37 000	37 000				37 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	149 850	149 850	0	-6 282	1 280	144 848
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 590			99	1 689
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	151 440	151 440	0	-6 282	1 379	146 537
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000	20 000				20 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi tartalékai

7. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogfőm	Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. 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	10 000	0	0	9 586	19 586
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>9 586</i>	<i>19 586</i>
							0
	2 Céltartalék	118 535	118 535	0	0	108 233	226 768
	<i>Működési célú</i>	<i>38 535</i>	<i>38 535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-386</i>	<i>38 149</i>
	- intézményi működési tartalék	15 000	15 000			2 711	17 711
	- polgármesteri keret	5 000	5 000			-3 097	1 903
	- Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján	18 535	18 535				18 535
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 619</i>	<i>188 619</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	80 000	80 000			-10 900	69 100
	-Elkülönített alszámlák egyenlege					119 519	119 519
	ÖSSZESEN	128 535	128 535	0	0	117 819	246 354

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. május 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	300		
- 2016. évről áthúzódó támogatások TVSE TAO pályázat többletköltségeihez támogatás nyújtása		300	
- Kéményseprők Országos Szakszervezete Életmentő készülékek beszerzése		100	
- Vajda János Öregdiákok Egyesület Tapolcai diákok tehetséggondozásának ktg-eihez hozzájárulás		200	
- TVSE Thai-boksz Szakosztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás		150	
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás		200	
- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Dobó városrész napja költségeihez hozzájárulás		200	
- VOKE Műv. és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasok találkozója rendezvény és buszos kirándulás		120	
- Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási ösztöndíj program (5fő, 10 eFt/fő)		50	
- Mozgássérültek tapolcai csoportja Kirándulás buszköltsége		100	
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Zenekar működése, utazási költségek		250	
- Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési ktg-einek támogatása		150	
- Talentum Kft.Könyvvásárlás versenyajándéknak		11	
- Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak		9	
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadidő- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás		200	
- Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása		50	
- Balatonfüredi Tankerületi Központ (Gimnázium diákcsapata) "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat díjazása osztálykirándulásra		100	
- Magyar Páneurópa Egyesület Tapolcai Szervezete Működési költségek támogatása, utazási költségek		50	
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2017. augusztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása		150	
- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás		15	
- Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás		50	
- Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekekért Projektorok javítása, szekrények felújítása, festése		100	
- Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kutyák tréningezése, gépjármű cseréje		50	
- Csobánc Várért Alapítvány Csobánc várához vezető út tisztítása, karbantartása		300	
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése		100	
- Balaton-Felvidéki Szabadidő Sportegyesület Utolsó Huszárok nyomdai költsége		100	
- Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete Utazási, működési költségek		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra eljutás buszköltségére (Fiatalok a körny.védelméért pályázat)		142	
Polgármesteri keret összesen	5 300	3 397	1 903

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 12/2017.(VI.19.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tervek
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.
	Nyitó pénzkészlet		318 266	239 204	400 951	434 412	368 474	253 458	100 435	16 100	230 215	158 530	38 085	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	71 738	71 738	71 738	71 738	71 738	76 392	71 738	71 738	132 485	71 738	71 738	71 738	926 257
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			16 309	74 230									90 539
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	264 690	69 000	368 820	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	70 827	1 691 844
10.	Bevételek összesen:	535 785	169 938	606 247	450 358	180 438	484 412	179 938	189 938	522 685	197 938	169 938	266 301	3 953 916
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	55 000	55 000	80 000	55 000	31 376	61 408	74 320	55 223	55 223	55 223	66 675	66 223	710 671
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	18 000	12 000	6 000	13 000	16 000	12 050	12 050	12 050	14 650	32 423	172 223
14.	Dologi kiadások	67 000	67 000	67 000	97 371	67 000	67 000	67 923	67 000	103 518	68 000	70 000	74 713	883 525
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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	48 807	42 610	541 707
17.	Beruházások	2 000	3 000	40 000	20 000	20 000	20 000	1 718	3 000	4 379	1 850	15 000	15 590	146 537
18.	Felújítások			117 500			8 000	21 000	5 000	900	5 000	3 251		160 651
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	109 178	10 000	8 200	30 000	10 000	10 000	5 000			192 378
20.	Finanszírozási célú kiadások	39 519	69 000	69 000	80 058	69 000	368 820	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	70 827	1 111 224
21.	Kiadások összesen:	217 519	249 000	444 500	416 897	246 376	599 428	332 961	274 273	308 570	269 623	290 383	304 386	3 953 916
22.	Záró pénzkészlet		318 266	239 204	400 951	434 412	368 474	253 458	100 435	16 100	230 215	158 530	38 085	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2017. (VI.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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	155 182	155 182	0	4 774	31 723	191 679	166 499	0	25 180
			Személyi juttatások	60 249	60 249			973	61 222	58 026		3 196
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338	16 338			259	16 597	15 831		766
			Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	78 595	78 595		4 774	30 491	113 860	92 642		21 218
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 182	155 182	0	4 774	31 723	191 679	166 499	0	25 180
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				7	7							
Módosított létszám előirányzat (fő)							-3		4	2		2

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		2.	I. Működési költségvetés kiadásai	320 798	320 798	0	8 095	0	328 893	328 893	0	0
			Személyi juttatások	25 886	25 886		2 498		28 384	28 384		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 599		304		6 903	6 903		
			Dologi kiadások	288 313	288 313	0	5 293	0	293 606	293 606		
			Ebből:						0	0		
			- közvilágítás	22 200	22 200				22 200	22 200		
			- települési vízellátás, vízrendezés	22 000	22 000				22 000	22 000		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	23 500	23 500				23 500	23 500		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 163	58 163		7 650		65 813	65 813		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 950	38 950		1 483		40 433	40 433		
			- házkezelés	50 000	50 000		-1 298		48 702	48 702		
			- állategészségügyi feladatok	4 200	4 200				4 200	4 200		
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	46 300	46 300		-2 542		43 758	43 758		
			- intézményi karbantartás	8 000	8 000				8 000	8 000		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	15 000	15 000							
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 798	320 798	0	8 095	0	328 893	328 893	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				11	11							
Módosított létszám előirányzat (fő)							3		14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2017. (VI.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	21 711	21 711	0	-35	0	21 676	21 676	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036				1 036	1 036		
			Dologi kiadások	16 500	16 500		-35		16 465	16 465		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 711	0	-35	0	21 676	21 676	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	55 943	55 943	0	-3 575	0	52 368	52 368	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	10 830				10 830	10 830		
			Dologi kiadások	5 000	5 000		-3 575		1 425	1 425		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	55 943	0	-3 575	0	52 368	52 368	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			Személyi juttatások	34 000	34 000	0	0	3 923	37 923	37 923	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
			Dologi kiadások	34 000	34 000			3 923	37 923	37 923		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 000	34 000	0	0	3 923	37 923	37 923	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2017. (VI.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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	4 635	4 635				4 635	4 635	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	4 635	4 635				4 635	4 635		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 635	4 635	0	0	0	4 635	4 635	0	0
01	07		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
		7.	I. Működési költségvetés kiadásai	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások						0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000				35 000	35 000		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM									
		8.	I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600	0	0
			Személyi juttatások	25	25				25	25		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
			Dologi kiadások	567	567				567	567		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2017. (VI.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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

01	09	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			41 548	41 548	0	44 097	0	85 645	0	0	85 645	
		Személyi juttatások	7 984	7 984		5 175		13 159			13 159	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	2 156		1 479		3 635			3 635	
		Dologi kiadások	31 408	31 408		37 443		68 851			68 851	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 548	41 548	0	44 097	0	85 645	0	0	85 645	

01	10	J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			22 300	22 300	0	-7 899	0	14 401	14 401		0	
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások	22 300	22 300		-7 899		14 401	14 401			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	22 300	0	-7 899	0	14 401	14 401	0	0	

01	11	K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000	
		Személyi juttatások	2 000	2 000				2 000			2 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 000				1 000			1 000	
		Dologi kiadások	1 000	1 000				1 000			1 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	4 000	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2017. (VI.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.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. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS									
		12.	I. Működési költségvetés kiadásai	198 311	198 311	0	0	0	198 311	198 311		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	198 311	198 311				198 311	198 311		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	198 311	0	0	0	198 311	198 311		0
01	13		M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE									
		13.	I. Működési költségvetés kiadásai	29 024	29 024	0	0	0	29 024	29 024		0
			Személyi juttatások	3 304	3 304				3 304	3 304		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	720				720	720		
			Dologi kiadások	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 024	29 024	0	0	0	29 024	29 024		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				29	29				29			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				923 052	923 052	0	45 457	35 646	1 004 155	889 330	0	114 825

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság Norvég Alap önrész: 116/2016. (IX.23.) Kt. Hat	13 883		13 883				
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	870		270	300	300		
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. Hat	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		
5.	A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott EFOP-4-1.9-16 pályázat el nem számolható költségeinek fedezete 39/2017. (III. 24.) Kt.hat	6 218			6 218			
6.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	22 900		2 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		175 871	0	53 053	67 518	45 300	5 000	5 000
7.	Kötelezettségvállalások kötvényből:							
8.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779				
Kötelezettségek kötvényből összesen:		13 300	10 521	2 779	0	0	0	0
Összes kötelezettségvállalás:		189 171	10 521	55 832	67 518	45 300	5 000	5 000