

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönhermné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője,
Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2016. június 1-jétől 2016. július 31-ig beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 14.014 eFt-tal növekedett, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításokat hajtottunk végre.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:

Önkormányzatunk 1.125 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyet át kell adni a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére.

Többletbevételünk keletkezett a Cecoin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től kártalanítás címén befolyt 5.000,-Ft+áfa összegével, mellyel megemeljük bevételi előirányzatainkat.

Képviselő-testületi döntés alapján 5.000 eFt-ért értékesítettük az EUROCELL részesedésünket, a bevételi előirányzatot növeljük.

Házkezelési tevékenységünk során bérbeszámításra került sor a Deák F. 21. szám alatti lakás és üzletek esetében is. A bérleti díjat (bruttó módon) számoljuk el bevételként és felújításként egyaránt.

„A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című pályázat alapján Tapolca Város Önkormányzata 9.072 eFt támogatásban részesült, melyet a szolgáltató részére átadtunk.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Tourinform Irodában a személyi juttatások és járulékok összegét növeltük a dologi kiadások terhére a reprezentációs kiadások befizetési kötelezettségei miatt.

A Tapolcai Tűzoltó Egyesület részére megállapított támogatás összegét a dologi kiadások közül a támogatások közé kell átcsoportosítani. (6.738 eFt)

A többletbevételként realizált kártalanítás összegéből valósult meg a Deák F. u. 13. akadálymentesítése, Négy évszak szobor, járda, telefonok beszerzése, egyéb városüzemeltetési kiadások, amelyek előirányzatait ennek megfelelően biztosítjuk.

A szennyvíztisztító telepen villanymotor rekonstrukció történt a koncessziós díj terhére, ennek megfelelően 102 eFt kiadási előirányzatot a közművek dologi kiadásából a felújítások közé csoportosítottunk át.

Beruházásaink előirányzatát a többletbevételeinkből és a kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosításból biztosítottuk, melyet a 6. mellékletben mutatunk be részletesen.

A temetői ravatalozó állagmegóvása elengedhetetlenné vált, amelynek forrását egyéb városüzemeltetési kiadásaink átcsoportosításából valósítjuk meg 2.600 eFt előirányzat erejéig.

Önkormányzati bérleményekben történt felújítás - bérbeszámítás -, amelynek megfelelően rendezzük az előirányzatokat.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyek előirányzatát a dologi kiadásokból a beruházások közé szükséges átcsoportosítani.

A polgármesteri keret felhasználást a 7/a melléklet mutatja be. A polgármesteri keretből kerül biztosításra a Gyermekkert Alapítvány támogatása (40 eFt), melyhez a képviselő-testület jóváhagyása is szükséges. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

Felosztásra került az intézményi karbantartási keret, melynek egy része felhalmozási jellegű kiadásnak minősül, így szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításuk. Felújításra 10.106 eFt-ot (Szivárvány Óvoda sószoza kialakítása, intézményeknél ablak cserék, Gimnázium vizesblokk felújítása, múzeum lépcsőjének építése), beruházásra 836 eFt-ot (Hársfa Óvoda járdaépítés), karbantartásra 4.602 eFt-ot (tisztasági festések, parketta csiszolása, lakkozása stb.) használtunk fel.

Intézményeink esetében a módosítások oka a kis értékű tárgyi eszközök és dologi kiadások közötti átcsoportosítás volt. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, illetve a Társulás költségvetési maradványa saját költségvetésükben biztosított volt, ezért a maradvány összegek az intézményi működési tartalékba kerülnek.

III. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

5 000 eFt Tapolca Városi Sporttelep infrastrukturális fejl. pályázati tartalékból 87/2016.(VI.17.) Kt. határozat

4 614 eFt Nagyköz utcai szervizút felújítása 88/2016. (VI. 17.) Kt. hat. pályázati tartalék terhére

635eFt Foglalkoztatási együttműködés kialakítása pályázat előkészítése 89/2016. (VI.17.) Kt.

határozat Pályázati tartalékból

- 4 500 eFt Városszépítő Egyesület támogatása HKFS előkészítéséhez 90/2016. (VI. 17.) Kt. határozat Pályázati tartalékból
- 1 206 eFt Tapolcai Média Kft. Saját tőke emelése általános tartalék terhére 94/2016. (VI.17.) Kt. határozat Eredeti előirányzat: 1500 eFt
- 14 662 eFt TVSE tárgyi eszköz beszerzés TAO pályázatból önrésze 103/2016. (VIII.9.) Kt. határozat pályázati tartalék jogcím terhére
- 920 eFt TVSE tárgyi eszköz beszerzés TAO pályázatból önrésze 104/2016. (VIII.9.) Kt. határozat pályázati tartalék jogcím terhére
- 1 010 eFt Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére megalapozó tanulmány (szoc. infrastr. bővítéshez) pályázati tartalékból pm-i hatáskörben
- 2 438 eFt TOP pályázat Interaktív látogatóközpont kialakításának építési engedélyezési terve pályázati tartalék pm-i hatáskörben
- 4 eFt TDM törzstőke emelés (különbözlet az eredeti előirányzathoz képest) pályázati tartalékból pm-i hatáskörben
- 2 857 eFt Zöld város kialakítása pályázathoz koncepció készítése pályázati tartalékból pm-i hatáskörben
- 1 357 eFt Tapolca-Diszel tűzoltó autó elé előtető készítése Tartalékok/Tp-Diszel víziközmű alszámla terhére

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) támogatási kérelmet nyújtott be, amelyben anyagi támogatást kér a további működtetéshez, ezen belül a bérek fedezetének biztosításához. A kérelmet az előterjesztéshez csatoltuk.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület biztosítson a VOKE részére felhasználási kötéssel 1.500.000,- Ft támogatást a költségvetés általános tartaléka terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2016. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ részére 1.500.000,- Ft azaz Egymillió – ötszázezer forint működési célú támogatást nyújt bérjellegű kiadások biztosítása céljából a Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet Tartalékok/Általános tartalék előirányzata terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. szeptember 14.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2016. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.151.435 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.686.349 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	534.914 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	172.006 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	362.908 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	205.003 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	127.724 ezer Ft-ban,
f) lekötött betét felbontása	232.215 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson	10.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	769.619 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	729.591 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	3.455.968 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.726.377 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 534.914 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 26.199 eFt általános és 140.700 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, 2016. szeptember 23.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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

1.1.melléklet a _/2016.(_)
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	949 198	Személyi juttatások	K1	625 474
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 722
3.	Működési bevételek	B4	271 000	Dologi kiadások	K3	880 811
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	486 934
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 037 698	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 209 704
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	10 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		40 028
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	729 591	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	729 591
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	944 594	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		769 619
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 982 292	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 979 323
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 263	Beruházások	K6	183 938
13.	Felhalmozási bevételek	B5	76 974	Felújítások	K7	42 768
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	249 939
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		113 737	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		476 645
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		473 676	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 645
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 455 968	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 455 968

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

1.2.melléklet a /2016.(_)
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	949 198	Személyi juttatások	K1	625 474
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 722
3.	Működési bevételek	B4	271 000	Dologi kiadások	K3	880 811
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	486 934
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 037 698	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 209 704
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	10 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	215 003	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		40 028
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 252 701	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 249 732
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 263	Beruházások	K6	183 938
12.	Felhalmozási bevételek	B5	76 974	Felújítások	K7	42 768
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	249 939
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		113 737	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		476 645
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		473 676	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 645
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 726 377	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 726 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
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	938 901	10 197	100	0	949 198	949 198	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	855 069	9 072	0	0	864 141	864 141	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 659	9 072	0	0	13 731	13 731		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832	1 125	100	0	85 057	85 057	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		21 263		0	0	21 263	21 263	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	464 503	78 480	274 517
	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	147 003	78 480	274 517
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	7 789	0	271 000	271 000	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	6 439	0	114 294	114 294	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	1 350	0	20 939	20 939	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
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	71 974	0	5 000	0	76 974			76 974
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974		0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	0	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	5 000	0	5 000		0	5 000
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6						0		0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 500	0		0	15 500	0	0	15 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 128 349	10 197	12 889	0	2 151 435	1 705 964	78 480	366 991
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	1 303 408	1 125	0	0	1 304 533	850 730	78 480	375 323
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	205 003	0			205 003	205 003	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724	0			127 724			127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000				10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	728 466	1 125	0		729 591	635 727	78 480	15 384
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	3 431 757	11 322	12 889	0	3 455 968	2 556 694	156 960	742 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
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	2 202 782	10 197	-7 204	3 929	2 209 704	1 880 346	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	625 395	0	79		625 474	566 416	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	8	0	175 722	157 207	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	892 980	1 125	-14 029	735	880 811	805 531	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	467 930	9 072	6 738	3 194	486 934	310 429	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	460 481	0	20 093	-3 929	476 645	593	0	476 052
	Beruházások	K6	230 677	164 220	0	12 155	7 563	183 938	593	0	183 345
	Felújítások	K7	5 614	23 907	0	14 247	4 614	42 768	0	0	42 768
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	272 354	0	-6 309	-16 106	249 939	0	0	249 939
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 663 263	10 197	12 889	0	2 686 349	1 880 939	78 480	726 930
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	768 494	1 125	0	0	769 619	675 755	78 480	15 384
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>768 494</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>769 619</i>	<i>675 755</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	728 466	1 125	0	0	729 591	635 727	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	3 431 757	11 322	12 889	0	3 455 968	2 556 694	156 960	742 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
 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	1 303 408	1 125	0	0	1 304 533	850 730	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	728 466	1 125	0	0	729 591	635 727	78 480	15 384
	Finanszírozási kiadások		769 279	768 494	1 125	0	0	769 619	675 755	78 480	15 384
	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	768 494	1 125	0	0	769 619	675 755	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 _/2016.(_)
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	938 901	10 197	100	0	949 198	949 198	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	855 069	9 072	0	0	864 141	864 141	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 659	9 072	0	0	13 731	13 731	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832	1 125	100	0	85 057	85 057	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		21 263	0	0	0	21 263	21 263		0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	464 503	78 480	274 517
	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000	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	147 003	78 480	274 517
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	7 789	0	271 000	271 000	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	6 439	0	114 294	114 294	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	1 350	0	20 939	20 939	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2016.(_)
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	71 974	0	5 000	0	76 974			76 974
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974		0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	5 000	0	5 000			5 000
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6			0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 500	0	0	0	15 500	0	0	15 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 128 349	10 197	12 889	0	2 151 435	1 705 964	78 480	366 991
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	574 942	0	0	0	574 942	215 003	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	0	0	10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 498 600	2 703 291	10 197	12 889	0	2 726 377	1 920 967	78 480	726 930

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2016.(_)
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	2 202 782	10 197	-7 204	3 929	2 209 704	1 880 346	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	625 395	0	79	0	625 474	566 416	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	8	0	175 722	157 207	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	892 980	1 125	-14 029	735	880 811	805 531	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	467 930	9 072	6 738	3 194	486 934	310 429	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	460 481	0	20 093	-3 929	476 645	593	0	476 052
	Beruházások	K6	230 677	164 220	0	12 155	7 563	183 938	593	0	183 345
	Felújítások	K7	5 614	23 907	0	14 247	4 614	42 768	0	0	42 768
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	272 354	0	-6 309	-16 106	249 939	0	0	249 939
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 663 263	10 197	12 889	0	2 686 349	1 880 939	78 480	726 930
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	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	2 703 291	10 197	12 889	0	2 726 377	1 920 967	78 480	726 930

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2016.(_)
 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	0	0	574 942	215 003	0	359 939
	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	215 003	0	0		215 003	215 003	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	0	0	40 028	40 028	0	0
	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2016.(.)
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										
			ÖNKORMÁNYZAT										
01													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	934 242	938 901	10 197	0	0	949 098	949 098	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	855 069	9 072	0	0	864 141	864 141	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730				264 730	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434				268 434	268 434		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635				298 635	298 635		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	18 611	18 611				18 611	18 611		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 659	9 072			13 731	13 731		
			Elszámolásból származó bevételek	B12						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	83 832	1 125			84 957	84 957		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		21 263				21 263	21 263	0	
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	464 503	78 480	274 517
			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	147 003	78 480	274 517
			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	261 193	0	7 789	0	268 982	268 982	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 055	106 055		6 439		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	19 589		1 350		20 939	20 939		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535				13 535	13 535		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a _/2016.(_)
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.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			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		
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	71 974	0	5 000	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 kív.)	B6						0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	8 000	15 500				15 500			15 500
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 092 909	2 126 331	10 197	12 789	0	2 149 317	1 703 846	78 480	366 991
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	566 705	0	0	0	566 705	206 766	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				10 000	10 000		
			Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 496 582	2 693 036	10 197	12 789	0	2 716 022	1 910 612	78 480	726 930

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2016.(.)
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.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	1 385 044	1 464 458	9 072	-7 108	3 929	1 470 351	1 234 857	0	235 494
			Személyi juttatások	K1	137 340	139 231		79		139 310	139 310		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 814		8		37 822	37 822		
			Dologi kiadások	K3	752 301	778 720		-13 933	735	765 522	706 533		58 989
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	467 930	9 072	6 738	3 194	486 934	310 429	0	176 505
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	387 529	420 821	9 072	6 738	-1 027	435 604	259 099		176 505
			Általános tartalék	K5131	10 000	27 405			-1 206	26 199	26 199		
			Céltartalék	K5131	19 297	3 416			5 427	8 843	8 843		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		16 288				16 288	16 288		
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	460 084	0	19 897	-3 929	476 052	0	0	476 052
			Beruházások	K6	230 677	163 823		11 959	7 563	183 345			183 345
			Felújítások	K7	5 614	23 907		14 247	4 614	42 768			42 768
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)	K8	105 968	272 354	0	-6 309	-16 106	249 939			249 939
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	3 500	102 500			15 582	118 082			118 082
			Általános tartalék	K5131						0			
			Céltartalék	K5131	102 468	169 854	0	-6 309	-31 688	131 857			131 857
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 727 303	1 924 542	9 072	12 789	0	1 946 403	1 234 857	0	711 546
		3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	768 494	1 125	0	0	769 619	675 755	78 480	15 384
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>768 494</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>769 619</i>	<i>675 755</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	729 251	728 466	1 125			729 591	635 727	78 480	15 384
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2016.(.)
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.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			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	2 693 036	10 197	12 789	0	2 716 022	1 910 612	78 480	726 930
			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 _/2016.(...) önkorm.rendeletéhez

			BEVÉTELEK										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			02										
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									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7									
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	358 001	361 004				361 004	267 140	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		4 628				4 628	4 628		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	358 001	356 376				356 376	262 512	78 480	15 384
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	358 001	361 004				361 004	267 140	78 480	15 384

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a _/2016.(.)
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	360 804				360 804	266 940	78 480	15 384
			Személyi juttatások	K1	219 770	225 012				225 012	165 954	48 974	10 084
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	63 530				63 530	45 015	13 886	4 629
			Dologi kiadások	K3	74 701	72 262				72 262	55 971	15 620	671
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		200				200	200		
			Beruházások	K6		200				200	200		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	361 004				361 004	267 140	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	361 004				361 004	267 140	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 _/2016.(...) 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	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 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	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 _/2016.(...) 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.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
			K I A D Á S O K										
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	318 968	321 813		-61		321 752	321 752		
			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	27 656		-61		27 595	27 595		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		183		61		244	244		
			Beruházások	K6		183		61		244	244		
			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				76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a _/2016.(_)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	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		
			Közzetített 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 kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	1 815		100		1 915	1 915		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	53 906	1 125			55 031	56 156		
			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	53 182	1 125			54 307	55 432		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 300	55 721	1 125	100		56 946	58 071		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a _/2016.(.)
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 (állig.) 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
			K I A D Á S O K										
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 300	55 707	1 125	-35		56 797	56 797		
			Személyi juttatások	K1	32 445	32 446				32 446	32 446		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919				8 919	8 919		
			Dologi kiadások	K3	12 936	14 342	1 125	-35		15 432	15 432		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		14		135		149	149		
			Beruházások	K6		14		135		149	149		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 300	55 721	1 125	100		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	55 721	1 125	100		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 2016. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	223 390	244 367	0	0	-5 927	238 440
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,házi orvosi ügyelethez hozzájár.)	15 334	15 334				15 334
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	229 033			-5927	223 106
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 139	176 454	9 072	6 738	4 900	197 164
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	111 507				111 507
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása	12 000	12 000	9 072			21 072
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
	- Balaton Vivóklub Tapolca	4 900	4 900				4 900
	- Diszeli Sportegyesület	100	100				100
	- TIAC VSE	4 300	4 300				4 300
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület	7 050	7 050				7 050
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	100	100				100
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	150	150				150
	- Mol-nari Fallabda Sportegyesület	0	0				0
	- Fel nem osztott támogatás	1 900	1 900				1 900
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja	50	50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete Nagyszülők és unokák napja	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete Karácsonyi ünnep	0	0				0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 10. éves évforduló, vacsora	0	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	100	100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	30	30				30
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó	100	100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus	100	100				100
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	105	105				105
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 50. évfordulóra kiállítás	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye "Tökös napok"	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Kirándulás az erdei iskolába	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Föld napja	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttek baráti találkozója	105	105				105
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok találkozója	0	0				0
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Diákok határon túli kirándulása	50	50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Erdei iskolai kirándulás	0	0				0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképv. Egyesülete "Működési kiadások"	50	50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközpótlás és bővítés	80	80				80
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készítése, jelmezek	50	50				50
	- Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi harangláb rendbetétele	30	30				30
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2016. évi rendezvények tám.	50	50				50
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószekerek működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj	60	60				60
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Jutalomkirándulás	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Adventi várakozás (Hársfa Tagintézmény)	0	0				0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2016. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Ovisokért Alapítvány Laminológép beszerzése (Hársfa Tagintézmény)	40	40				40
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálólvár, kerékpártúra)	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Fajátékok karbantartása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Diavetítő és diafilmek vásárlása	0	0				0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Udvari játékok vásárlása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Mérleghinta vásárlása	0	0				0
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Életha Galéria nyári tábor	0	0				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 Csop. fellépőruhák beszerz.	140	140				140
	- Honvéd Bajtársi Egyesület Göcsej Expressz helytörténeti kiadvány	40	40				40
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk	70	70				70
	Tapolcai Média Kft. támogatása	19 000	19 000				19 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 000				1 000
	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	500	500				500
	Református Egyházközség működési támogatása	500	500				500
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	200	200				200
	Repülő Egyesület támogatása (187/2015. XI.27. Kt. Hat.)	1 507	1 507				1 507
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület működési támogatása	300	300				300
	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	300				300
	Boldog Örsé Alapítvány (2015. évi pénzmaradványból)		37				37
	TIED Talentum Ifjúsági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból)		18				18
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)		1 866				1 866
	Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása		1 500				1 500
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési támogatása (62/2016. IV. 29. Kt. Hat.)		1 000				1 000
	Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület				6 738		6 738
	Gyermekkert Alapítvány támogatása (polgármesteri keret)					40	40
	Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének kgt-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		3 329			360	3 689
	Működési célú támogatások összesen	387 529	420 821	9 072	6 738	-1 027	435 604
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	102 000	0	0	0	102 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére ársió megfizetése strandfejlesztés céljából		99 000				99 000
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	0	0	15 582	16 082
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)	500	500				500
	TVSE tárgyi eszköz beszerzés (TAO pályázatból önrész)					15 582	15 582
	Felhalmozási célú támogatások összesen	3 500	102 500	0	0	15 582	118 082
	Támogatások mindösszesen	391 029	523 321	9 072	6 738	14 555	553 686

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2016. (__)
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				4 305
	Tapolca Szennyvízátemelő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)		13 259				13 259
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekercselése		66				66
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció		722		102		824
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek)		4 246		1 439		5 685
	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
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 614	23 907	0	14 247	4 614	42 768

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

6. melléklet a _/2016. (..) 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	5 101				5 101
	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				378
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626	3 626				3 626
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása	690	690				690
	Deák Jenő Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000	5 000				5 000
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	1 400	1 835				1 835
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000	2 000				2 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000	15 000				15 000
	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				20 000
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	29 000				29 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	2 000				2 000
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	4 000		1 000		5 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	314				314
	Honvédségi ingatlanok infrastr. fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)		2 000				2 000
	Tapolca Városi Sporttelep infrastr.feljesztése, pályázati tartalékból					5 000	5 000
	Deák Ferenc u. 13. akadálymentesítése (kárterítés bevételeiből)				1 835		1 835
	Telefonok, tabletek, tartozékok vásárlása (kárterítés bevételeiből)				1 327		1 327
	Nyilvános WC beázás miatti rekonstrukciója				1 500		1 500
	Tűzoltó Autó - Diszel előtető készítés (víziközmű bevételeiből)					1 357	1 357
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járdaépítés				836		836
	"Zöld város kialakítása" pályázathoz koncepció készítése				2 857		2 857
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 027		100		1 127
	BERUHÁZÁSOK	89 100	96 562	0	9 455	6 357	112 374
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszío megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	0				0
	Tapolcai Média Kft. részére árszío fizetése töképtótlás céljából	1 500	1 500			1 206	2 706

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

6. melléklet a _/2016. (..) 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.
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	65 684				65 684
	TDM tőzrstőke emelés	77	77		4		81
	Eurocell részesedés vásárlás				2 500		2 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	230 677	163 823	0	11 959	7 563	183 345
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		397		196		593
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	230 677	164 220	0	12 155	7 563	183 938
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi tartalékai

7. melléklet a 2016.(...) 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	27 405	0	0	-1 206	26 199
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>27 405</i>			<i>-1 206</i>	<i>26 199</i>
							0
2	Céltartalék	121 765	173 270	0	-6 309	-26 261	140 700
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>	<i>3 416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 427</i>	<i>8 843</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297	2 546			5 927	8 473
	- polgármesteri keret	5 000	870			-500	370
	- 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>169 854</i>	<i>0</i>	<i>-6 309</i>	<i>-31 688</i>	<i>131 857</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék						0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000	66 726		-6 309	-30 331	30 086
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)		97 428			-1 357	96 071
	-közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka		3 232				3 232
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468	2 468				2 468
	ÖSSZESEN	131 765	200 675	0	-6 309	-27 467	166 899

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

7/a. melléklet a _/2016.(_)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. augusztus 31-ig	Egyenleg
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	
- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám.		300	
- Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés		100	
-Városszépitő Egyesület Női Klub működési ktgeihez hozzájárulás		50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi)		18	
- Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy. 2016. május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj.		30	
- Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás		300	
- TVSE Thai 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 Városszépitő 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	
- Nagybldogasszony 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 klirándulás támogatása		70	
-Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		100	
-Pán-európai egyesület kirándulás buszköltségének támogatása		50	
- Városszépitő Egyesület virágos Tapolcáért díjazása		200	
- Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása		50	
- Magyar Zsidó kulturális egyesület könyvkiadás támogatása		50	
- TVSE Extrém Szakosztálya sportverseny támogatása		80	
- TVSE Női Kézi Szakosztály támogatása		50	
- Voke Művelődési Központ zenekar támogatása		250	

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2016.(_)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. augusztus 31-ig	Egyenleg
- Nagyboldogasszony 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 Egyházközség Templom 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	
Polgármesteri keret összesen	5 138	4 768	370

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2016.(_)
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	15 756	209 586	133 456	67 310		
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	77 245	79 245	82 547	949 198
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							21 263						21 263
4.	Közhatalmi bevételek	18 125	18 125	300 000	18 125	54 375	18 125	18 125	18 125	300 000	18 125	18 125	18 125	817 500
5.	Működési bevételek	21 700	21 700	21 700	21 700	28 050	21 700	21 940	21 940	21 940	21 940	23 435	23 255	271 000
6.	Felhalmozási célú bevételek			30 000	10 000		10 000	5 000	21 974					76 974
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		8 000			7 500								15 500
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	231 254	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	60 770	60 781	1 304 533
10.	Bevételek összesen:	581 513	185 840	489 715	192 499	398 424	187 840	204 343	201 179	470 252	178 080	181 575	184 708	3 455 968
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	51 290	51 280	625 474
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	14 498	175 722
14.	Dologi kiadások	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	88 523	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	883 768
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	35 826	486 934
17.	Beruházások	20 000	43 000	20 543			17 350	22 350	22 350	7 350	6 350	8 350	13 338	180 981
18.	Felújítások				4 305	18 293	14 247	1 309	4 614					42 768
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	169 886		15 000	10 000	10 000	5 053			249 939
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	59 985	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	60 770	60 781	769 619
21.	Kiadások összesen:	295 666	278 875	276 418	260 180	485 298	268 559	291 762	268 839	276 422	254 210	247 721	252 018	3 455 968
22.	Záró pénzkészlet	285 847	192 812	406 109	338 428	251 554	170 835	83 416	15 756	209 586	133 456	67 310		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
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	155 187	0	-3 570	735	152 352	97 148	0	55 204
			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	102 277		-3 570	735	99 442	44 238		55 204
			Ebből:									
			- önkormányzat igazgatási tevéknysége									
			- szervezetfejlesztés									
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 996	155 187	0	-3 570	735	152 352	97 148	0	55 204
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				3	3				3	3		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		2.	I. Működési költségvetés kiadásai	296 970	313 552	0	-10 354	0	303 198	303 198	0	0
			Személyi juttatások						0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
			Dologi kiadások	296 970	313 552	0	-10 354	0	303 198	303 198		
			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 hulladékszállítás	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	54 854		-4 144		50 710	50 710		
			- 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	66 763		3 188		69 951	69 951		
			- intézményi karbantartás	14 000	13 565		-9 398		4 167	4 167		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 970	313 552	0	-10 354	0	303 198	303 198	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS									
		3.	I. Működési költségvetés kiadásai	16 500	16 500	0	0	0	16 500	16 500	0	0
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			Dologi kiadások	16 500	16 500				16 500	16 500		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 500	16 500	0	0	0	16 500	16 500	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	71 474	71 474	0	0	0	71 474	71 474	0	0
			Személyi juttatások	52 342	52 342				52 342	52 342		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132	14 132		
			Dologi kiadások	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 474	0	0	0	71 474	71 474	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 785	3 785				3 785	0	0	3 785
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	3 785	3 785				3 785			3785
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 785	3 785	0	0	0	3 785	0	0	3 785

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
		9.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 120	945	0	180	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	945		93		1 038	1038		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 120	945	0	180	0	1 125	1 125		0

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
		10.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 500	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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		11.	I. Működési költségvetés kiadásai	15 300	14 512	0	-102	0	14 410	14 410		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	15 300	14 512		-102		14 410	14 410		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 300	14 512	0	-102	0	14 410	14 410		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..)
 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	12		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK									
		12.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
			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	4 000		0
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	996 528	0	-13 846	735	983 417	924 428	0	58 989

Dobó Zoltán
polgármester
Tapolca
Hősök tere 15.
8300

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) közhasznú szervezet égisze alatt látja el a Tapolca, Vasút u. 3. sz. alatti művelődési ház szakmai, munkahelyi közművelődési, kulturális, szabadidős és oktatási tevékenységeit. Az intézmény jelenleg sorozatos, hibás vezetői döntések miatt nehéz helyzetbe került.

A VOKE továbbra is szeretné tovább működtetni az intézményt, de a jelenlegi helyzet váratlanul érte az egyesületet. A VOKE rendezte az intézmény mindennemű tartozását.

A város érdeke is, hogy a Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolca kulturális életének szerves része maradjon, hiszen egyrészt olyan művészeti és egyéb csoportokat tart fenn, melyekre a város büszke lehet, másrészt hiánypótló tevékenységet végez, hiszen a városnak közművelődési szempontból ez ellátatlan területe.

Az intézmény amellet, hogy ellátja Tapolca nem vasutas lakosságát is, a VOKE (közvetve MÁV Zrt., Rail Cargo Hungária) és a TEMI anyagi támogatását is behozza a város kulturális életébe.

2016. október 1-jétől felkérést kaptam a művelődési ház intézményvezetői posztjára, amelyet elfogadtam. Az intézmény talpra állításához, működtetéséhez elengedhetetlen egy gazdasági szakember alkalmazása.

A rezszi és egyéb működési költségek fedezete adott, az intézményvezető és a gazdasági szakember bére még rendezetlen.

Az intézményvezetői bér: 270.000Ft/hó+ járulékok

Gazdasági ügyintézés, könyvelés : 120.000 Ft/hó (vállalkozóként, számla ellenében)

Tisztelettel kérem Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselőtestület támogatását a működés zavartalan biztosításához.

Tapolca, 2016. szeptember 14.

Köszönettel:



Havasi Gábor