

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. november 24-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Megtárgyalja:	Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság
Meghívandó:	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 1/2017. (II. 20.) 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 a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 4.626.834 eFt-ra emelkedett.

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

Az "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" projekt keretében 24.930 eFt támogatást folyósítottak az önkormányzat részére, amely összeggel a bevételi előirányzatokat és a pályázat dologi kiadásait egyidejűleg növeljük. A pályázat elszámolása folyamatban van, ez évben még várható támogatási összeg.

Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása jogcímen kapott összegből 6.068 eFt-tal az állami támogatások előirányzatát növeljük meg. A bevételi többlet intézményi működési tartalékba kerül.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 1.617 eFt összeget biztosít az önkormányzat

részére, melyet kis értékű tárgyi eszközök és munkaruha beszerzésére kell felhasználni. Az előirányzatokat ennek megfelelően módosítjuk.

Az „Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében megérkezett az első résszámla, amelyhez fordított áfa befizetési kötelezettség is tartozik. A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat EU-s és hazai forrásból 100 %-os finanszírozásban részesül. Fentiek figyelembevételével 269.422 eFt összeggel a bevételi és kiadási előirányzatainkat is megemeljük.

II. Kiadási előirányzatok saját, valamint képviselő-testületi hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A korábbi képviselő-testületi döntések értelmében az alábbi jogcímenek rendezzük az előirányzatokat:

Tartalékok terhére történő kiadások:

- Tűzoltóság bérkülönbözetére támogatás biztosítása 3.460 eFt
- Batsányi János Tagintézmény öltözők felújításának önrésze 3.300 eFt
- Tapolca Vívóklub támogatása 2.000 eFt
- Hajléktalan Szálló részére tárgyi eszközök beszerzése pályázati önrésze 86 eFt
- „Szegregátum” pályázat előkészítésének költségeire polgármesteri nyilatkozat alapján 95 eFt
- Polgármesteri keret terhére történő támogatási összegek összesen 535 eFt
- Pályázati tartalék összegének csökkentése az adóbevételek várható csökkenése miatt 30.000 eFt

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

2016. január elsejétől ráfordításként, költségként szintén elszámolt, külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért belföldön megfizetett (átalány jellegű) úthasználati díj 7,5 százaléka is levonhatóvá vált az iparüzési adóból. Amennyiben a vállalkozónak a székhelye mellett Htv. szerinti telephelye is van, akkor az adóévben költségként elszámolt összes útdíj 7,5 százalékat a székhelye, illetve telephelye szerinti településnél az adóalap-megosztás arányában veheti figyelembe. A kedvezményt törvény szabályozza, de az így keletkezett adóhiányt az önkormányzatnak kell a költségvetésében rendeznie.

Ezen jogszabályi változás miatt, ill. a 2016. évi adó - 2017. május 31. napjával történő - elszámolásának következményeként jelentősen, a bevallott adóhoz (591.392.421Ft) viszonyítva közel 5%-kal csökkent a kivetett helyi iparüzési adó összege.

Kedvezmény	Összege	Igénybe vevők száma
útdíj	12.118.107	18
külföldön megfizetett útdíj	15.539.311	11
úthasználati díj	216.281	4
összesen:	27.873.699	

A Rockwool H. Kft. szóban jelezte, hogy várhatóan a megnövekedett anyagköltség, munkabér miatt nem lesz feltöltés. A feltöltés összege a korábbi évek alapján 30 millió forint körül alakult, és ez a csökkenés már a 2016. évi adónál is jelentkezett mintegy 28 millió forint összegben.

Fenti indokok figyelembevételével a helyi adóbevételek előirányzata csökkentésre került.

A városüzemeltetési kiadások között az év végéig várható kifizetések alapján, az egyes jogcímeken keletkezett megtakarítást a városüzemeltetési tartalékba csoportosítottuk át. A városüzemeltetési tartalék fedezetet nyújt a gépek, eszközök beszerzésére. A korábban megvásárolt eszközök előirányzatát a tartalékból a beruházások közé vezetjük át.

A Média Kft. részére átadott pénzeszközöket a beruházások közül a támogatások közé csoportosítottuk át a felhasználásnak megfelelően.

A kollégium felső szintjén szükségessé vált a nyílászárók cseréje, amelyre 750 eFt előirányzatot csoportosítunk át a beruházási jogcímek (napelem) közül.

A lakásalap számla terhére felújításra kerültek az önkormányzati bérlakások, amelyek előirányzatát a felújítások közé csoportosítottuk át.

A működési kiadások (dologi) közül a nagy értékű eszközök beszerzésére, illetve felújításokra a szükséges előirányzatok az 5. és 6. mellékletben felsoroltak szerint átcsoportosításra kerültek.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tárgyi eszközöket szerzett be, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosításra kerül sor 14 eFt összegben.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2017. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2017. november 10.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2017. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) 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. §

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	2.584.411 ezer Ft-ban,
b)	költségvetési kiadásai összegét	3.164.371 ezer Ft-ban,
c)	a költségvetési hiányt	579.960 ezer Ft-ban,
ca)	működési hiányt	321.390 ezer Ft-ban,
cb)	felhalmozási hiányt	258.570 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	812.643 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	649.820 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	773.124 ezer Ft-ban,
k)	a bevételek és kiadások főösszegét	4.626.834 ezer Ft-ban,
l)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.853.710 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.524 eFt általános és 199.003 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 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2017. november 24.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

6
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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a _/2017.()
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	982 238	Személyi juttatások	K1	710 226
2.	Közhatalmi bevételek	B3	843 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 223
3.	Működési bevételek	B4	257 146	Dologi kiadások	K3	898 191
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	588 160
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 082 410	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 403 800
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		39 519
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	773 124	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	773 124
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 252 535	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		812 643
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 334 945	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 216 443
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	384 891	Beruházások	K6	434 261
13.	Felhalmozási bevételek	B5	109 110	Felújítások	K7	172 566
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	153 744
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		502 001	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		760 571
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		789 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		649 820
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 291 889	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 410 391
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 626 834	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 626 834

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

1.2.melléklet a /2017.(.)
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	982 238	Személyi juttatások	K1	710 226
2.	Közhatalmi bevételek	B3	843 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 223
3.	Működési bevételek	B4	257 146	Dologi kiadások	K3	898 191
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	588 160
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 082 410	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 403 800
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		2 561 821	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 443 319
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	384 891	Beruházások	K6	434 261
12.	Felhalmozási bevételek	B5	109 110	Felújítások	K7	172 566
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	153 744
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		502 001	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		760 571
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		789 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		649 820
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 291 889	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 410 391
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 853 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 853 710

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(.)
 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.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	949 623	6 068	0	26 547	982 238	896 675	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 166	6 068	0	0	877 234	791 671	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	0	0		240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	261 211	6 068	0		267 279	267 279		0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	305 638	0	0		305 638	305 638	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035	0	0		24 035	24 035	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		36 184	0	0		36 184	36 184	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		3 369	0	0		3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	78 457	0	0	26 547	105 004	105 004	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	115 469	0	0	269 422	384 891	0	0	384 891
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 026	0	0	-30 000	843 026	363 700	0	479 326
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	13 000	231 000	149 000	0	
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0		11 000	161 000	81 000	0	80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	2 000	70 000	68 000	0	2 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	-47 000	513 000	115 674	0	397 326
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	3 000	51 000	51 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	1 000	43 000	43 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	0		0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	257 146	0	0	0	257 146	257 146	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 050	0		0	101 050	101 050	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 598	0		0	24 598	24 598	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	1 002	0		0	1 002	1 002	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	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(.)
 önkorm.rendeletéhez

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	109 110	0	0	0	109 110	0	0	109 110
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110	0		0	1 110	0	0	1 110
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0	0	0		0
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	8 000	0			8 000	0	0	8 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 312 374	6 068	0	265 969	2 584 411	1 517 521	81 434	985 456
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 195 674	2 042 423	0	0	0	2 042 423	1 389 819	81 434	571 170
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	467 411	0	0		467 411	467 411	0	
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	222 847	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000		0		12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041	0			217 041	0	0	217 041
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	760 827	773 124	0	0		773 124	687 561	81 434	4 129
	Lekötött betét visszaváltása	B817		350 000	0	0		350 000			350 000
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 376 696	4 354 797	6 068	0	265 969	4 626 834	2 907 340	162 868	1 556 626

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(.)
 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	2 376 364	6 068	-4 789	26 157	2 403 800	2 179 654	81 167	142 979
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 226	0		0	710 226	634 468	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	0	0	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	877 823	0	-4 789	25 157	898 191	768 163	14 934	115 094
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	581 092	6 068	0	1 000	588 160	588 160	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	515 970		4 789	239 812	760 571	606	267	759 698
	Beruházások	K6	151 440	161 410	0	4 870	267 981	434 261	606	267	433 388
	Felújítások	K7	143 751	161 251	0	14	11 301	172 566	0	0	172 566
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	193 309		-95	-39 470	153 744	0	0	153 744
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 892 334	6 068	0	265 969	3 164 371	2 180 260	81 434	902 677
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 462 463		0	0	1 462 463	727 080	81 434	653 949
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>812 643</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812 643</i>	<i>727 080</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	39 519	39 519	0	0	0	39 519	39 519		
	Lekötött betét elhelyezése		0	0	0	0		0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	760 827	773 124	0	0		773 124	687 561	81 434	4 129
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820				299 820	0	0	299 820
	Lekötött betét elhelyezése			350 000				350 000	0	0	350 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 376 696	4 354 797	6 068	0	265 969	4 626 834	2 907 340	162 868	1 556 626

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2017.(
 önkorm.rendelet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)	-395 328	-579 960	0	0	0	-579 960	-662 739	0	82 779
--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	395 328	579 960	0	0	0	579 960	662 739	0	-82 779
Finanszírozási bevételek	1 195 674	2 042 423	0	0	0	2 042 423	1 389 819	81 434	571 170
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	212 000	479 411	0	0		479 411	479 411		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 847	572 847	0	0		572 847	222 847	0	567 041
Költségvetési szervek finanszírozása	760 827	773 124	0	0	0	773 124	687 561	81 434	4 129
Finanszírozási kiadások	800 346	1 462 463	0	0	0	1 462 463	727 080	81 434	653 949
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	800 346	812 643	0		0	812 643	727 080	81 434	4 129
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	649 820	0	0	0	649 820	0	0	649 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(_)
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.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	949 623	6 068	0	26 547	982 238	896 675	81 434	4 129
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 166	6 068	0	0	877 234	791 671	81 434	4 129
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	0	0	0	240 729	155 166	81 434	4 129
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	261 211	6 068	0	0	267 279	267 279	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	305 638	0	0	0	305 638	305 638	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035	0	0	0	24 035	24 035	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		36 184	0	0	0	36 184	36 184	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		3 369	0	0	0	3 369	3 369	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	78 457	0	0	26 547	105 004	105 004	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	115 469	0	0	269 422	384 891	0		384 891
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 026	0	0	-30 000	843 026	363 700	0	479 326
	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000	0	0	13 000	231 000	149 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		150 000	150 000	0	0	11 000	161 000	81 000		80 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	2 000	70 000	68 000	0	2 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000	0	0	-47 000	513 000	115 674	0	397 326
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	3 000	51 000	51 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	1 000	43 000	43 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	0	0	0	5 026	5 026	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	257 146	0	0	0	257 146	257 146	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 050	0	0	0	101 050	101 050	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 598	0	0	0	24 598	24 598	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	1 002	0	0	0	1 002	1 002	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

2.2. melléklet a /2017.(.)
önkorm.rendeletéhez

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	109 110	0	0	0	109 110	0	0	109 110
	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	108 000	0	0	0	108 000			108 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110	0	0	0	1 110			1 110
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			0
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	8 000	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	2 312 374	6 068	0	265 969	2 584 411	1 517 521	81 434	985 456
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 269 299	0	0	0	1 269 299	702 258	0	567 041
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	467 411	0	0	0	467 411	467 411	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847	0	0	0	222 847	222 847	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041	0	0	0	217 041	0	0	217 041
	Lekötött betét visszaváltása	B817		350 000				350 000			350 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 615 869	3 581 673	6 068	0	265 969	3 853 710	2 219 779	81 434	1 552 497

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(_)
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	2 376 364	6 068	-4 789	26 157	2 403 800	2 179 654	81 167	142 979
	Személyi juttatások	K1	672 376	710 226	0	0	0	710 226	634 468	54 158	21 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	172 223	0	0	0	172 223	153 863	12 075	6 285
	Dologi kiadások	K3	811 713	877 823	0	-4 789	25 157	898 191	768 163	14 934	115 094
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	581 092	6 068	0	1 000	588 160	588 160	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	515 970	0	4 789	239 812	760 571	606	267	759 698
	Beruházások	K6	151 440	161 410	0	4 870	267 981	434 261	606	267	433 388
	Felújítások	K7	143 751	161 251	0	14	11 301	172 566	0	0	172 566
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	113 000	193 309	0	-95	-39 470	153 744	0	0	153 744
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	2 892 334	6 068	0	265 969	3 164 371	2 180 260	81 434	902 677
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 519	689 339	0	0	0	689 339	39 519	0	649 820
	<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>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			299 820		0	0	299 820	0	0	299 820
	Betét elhelyezése			350 000				350 000			350 000
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 615 869	3 581 673	6 068	0	265 969	3 853 710	2 219 779	81 434	1 552 497

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2017.(_)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)		-395 328	-579 960	0	0	0	-579 960	-662 739	0	82 779
--	--	--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		395 328	579 960	0	0	0	579 960	662 739	0	-82 779
	Finanszírozási bevételek		434 847	1 269 299	0	0	0	1 269 299	702 258	0	567 041
	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	479 411	0	0		479 411	479 411	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	789 888	0	0		789 888	222 847	0	567 041
	Finanszírozási kiadások		39 519	689 339	0	0	0	689 339	39 519	0	649 820
	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		39 519	39 519	0		0	39 519	39 519	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			649 820	0	0		649 820	0	0	649 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2017.(.)
önkorm.rendelet

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat											
01			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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	860 856	947 207	6 068	0	26 547	979 822	894 259	81 434	4 129
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 166	6 068	0	0	877 234	791 671	81 434	4 129
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729				240 729	155 166	81 434	4 129
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	261 211	6 068			267 279	267 279		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	305 638				305 638	305 638		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	24 035				24 035	24 035		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		36 184				36 184	36 184		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		3 369				3 369	3 369		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	76 041			26 547	102 588	102 588		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	115 469			269 422	384 891		0	384 891
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	873 000	0	0	-30 000	843 000	360 864	0	482 136
			Vagyoni típusú adók	B34	218 000	218 000			13 000	231 000	149 000		82 000
			Ebből: - Építményadó		150 000	150 000			11 000	161 000	81 000		80 000
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000			2 000	70 000	68 000		2 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	560 000			-47 000	513 000	112 864		400 136
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000			3 000	51 000	51 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000			1 000	43 000	43 000		
			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 /2017.(.)
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.lg.) 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
			Ingatlanok értékesítése	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 pénzeszk.(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	2 306 474	6 068	0	265 969	2 578 511	1 509 921	81 434	987 156
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 246 705	0	0	0	1 246 705	679 664	0	567 041
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	200 000	444 817				444 817	444 817		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 847	222 847				222 847	222 847		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		217 041				217 041			217 041
			Lekötöt betét visszaváltása	B817		350 000				350 000			350 000
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 613 731	3 553 179	6 068	0	265 969	3 825 216	2 189 585	81 434	1 554 197

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2017.(.)
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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			K I A D Á S O K										
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 406 784	1 576 715	6 068	-4 775	26 157	1 604 165	1 465 315	0	138 850
			Személyi juttatások	K1	143 736	152 382	0	0	0	152 382	134 027	0	18 355
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	40 729	0	0	0	40 729	35 328	0	5 401
			Dologi kiadások	K3	705 629	767 512	0	-4 775	25 157	787 894	672 800	0	115 094
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	581 092	6 068	0	1 000	588 160	588 160	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	435 197	520 114	0	-2 600	5 995	523 509	523 509		
			Általános tartalék	K5131	10 000	9 924	0	2 600	-2 000	10 524	10 524		
			Céltartalék	K5131	38 535	50 486	6 068	0	-2 995	53 559	53 559		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		568				568	568		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	406 601	514 001	0	4 775	239 812	758 588	0	0	758 588
			Beruházások	K6	149 850	159 441	0	4 856	267 981	432 278			432 278
			Felújítások	K7	143 751	161 251	0	14	11 301	172 566			172 566
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	113 000	193 309	0	-95	-39 470	153 744			153 744
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	33 000	6 759	0	0	1 411	8 170			8 170
			Általános tartalék	K5131			0			0			0
			Céltartalék	K5131	80 000	186 420	0	-95	-40 881	145 444			145 444
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861		130				130			130
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 813 385	2 090 716	6 068	0	265 969	2 362 753	1 465 315	0	897 438
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 462 463	0	0	0	1 462 463	727 080	81 434	653 949
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>800 346</i>	<i>812 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812 643</i>	<i>727 080</i>	<i>81 434</i>	<i>4 129</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	760 827	773 124				773 124	687 561	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>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649 820</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása			299 820				299 820			299 820
			Lekötött betét elhelyezése			350 000				350 000			350 000
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 613 731	3 553 179	6 068	0	265 969	3 825 216	2 192 395	81 434	1 551 387

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2017.(.)
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
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.beliől	B1		2 336				2 336	2 336		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3		26				26	26		
		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		1 110				1 110			1 110
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110				1 110			1 110
		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	3 592				3 592	2 482		1 110
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	395 916				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	381 546				381 546	295 983	81 434	4 129
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	399 508				399 508	312 835	81 434	5 239

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a _/2017.(_)
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	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	397 918				397 918	312 622	81 167	4 129
			Személyi juttatások	K1	251 273	270 370				270 370	212 967	54 158	3 245
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	61 686				61 686	48 727	12 075	884
			Dologi kiadások	K3	64 726	65 862				65 862	50 928	14 934	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590				1 590	213	267	1 110
			Beruházások	K6	1 590	1 590				1 590	213	267	1 110
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	399 508				399 508	312 835	81 434	5 239
		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	399 508				399 508	312 835	81 434	5 239
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					62	62				62	48	13	1
Módosított létszám (fő)										63	49	13	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a /2017.(.)
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	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beli	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	334 420				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	327 884				327 884	327 884		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	322 560	334 623				334 623	334 623		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a _/2017.(_)
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
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	322 560	334 343		-14		334 329	334 329		
			Személyi juttatások	K1	236 951	246 503				246 503	246 503		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 033	60 544				60 544	60 544		
			Dologi kiadások	K3	27 576	27 296		-14		27 282	27 282		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		280		14		294	294		
			Beruházások	K6		280		14		294	294		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 560	334 623				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	334 623				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 /2017.(.)
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
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			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		80				80	80		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	2 025				2 025	2 025		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 890				1 890	1 890		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	133				133	133		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408		2				2	2		
			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	2 105				2 105	2 105		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	61 647	65 382				65 382	65 382		
			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			
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	61 647	63 694				63 694	63 694		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	63 462	67 487				67 487	67 487		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a /2017.(.)
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
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	67 388				67 388	67 388		
			Személyi juttatások	K1	40 416	40 971				40 971	40 971		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 264	9 264				9 264	9 264		
			Dologi kiadások	K3	13 782	17 153				17 153	17 153		
			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	67 487				67 487	67 487		
		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	67 487				67 487	67 487		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2017. (.)
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 belülre	249 046	268 765	0	0	0	268 765
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	16 000	16 300				16 300
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	247 078				247 078
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök		2 336				2 336
	Tapolca Környéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása		2 721				2 721
	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
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n belülre		150				150
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	251 349	0	-2 600	5 995	254 744
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	124 128				124 128
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt.határozat_ÉNYKK részére	16 000	16 000				16 000
	Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére állami támogatás		10 090				10 090
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	0	-2 600	0	16 400
	- <i>SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca</i>	5 200	5 200		-2 600		2 600
	- <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	8 300				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	2 320	0	0	0	2 320
	- <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására</i>	90	90				90
	- <i>Zenes 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 _/2017. (.)
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 Vonószeneke 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	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása	100	0				0
	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	23 300				23 300
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
	Római Katolikus Egyházközség működésének támogatása	1 300	1 300				1 300
	Református Egyházközség támogatása	700	700				700
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	700	700				700
	Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 300	1 300				1 300
	Tapolcai Városörség és Polgári Egyesület működésének támogatása	350	350				350
	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő	6 473	6 473			3 460	9 933
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege	200	0				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
	Pisztrángfesztivál támogatása		3 451				3 451
	Tapolea Vívóklub Támogatása					2 000	2 000
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n kívülre		4 837			535	5 372
K55	Működési célú támogatások összesen	435 197	520 114	0	-2 600	5 995	523 509

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jegye	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	3 000	0	0	0	3 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	30 000	0				0
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 759		0	1 411	5 170
	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege		200				200
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról		559				559
	Fő tér homlokzatfelújítás (Vállalkozói Iroda kialakítása)		3 000				3 000
	Média Kft részére átadott pénzeszköz					1 411	1 411
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	33 000	6 759	0	0	1 411	8 170
	Támogatások mindösszesen	468 197	526 873	0	-2 600	7 406	531 679

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2017. (..) 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	114 442				114 442
	"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
	Múzeumépület tetőszerkezet javítása (Kubinyi program keretében)		3 600				3 600
	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 vízesedés 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
	Kollégium felső szint nyílászáró cseréje					750	750

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2017. ()
 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
	Batsányi János Tagintézmény öltözők felújítása-önrész (130/2017. X:6.) Kt.					3 300	3 300
	Új temető-boncterem ablakának felújítása				14		14
	Fő tér 111. hrsz-ú társasház felújításának önk-ra eső része					2 957	2 957
	Fő tér 21. homlokzatának felújítása					2 101	2 101
	Önkormányzati bérlakások felújítása (Kazinczy tér 1/B/405, Deák F. 21. III. em., egyéb)					2 193	2 193
							0
							0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	143 751	161 251	0	14	11 301	172 566

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a /2017. (.)
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 önréje (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	0				
	A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze	6 150	0				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	5 000			-750	4 250
	"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	0				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 bérházakok 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		1 440				1 440
	ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó)		1 957				1 957
	Ügyeleti gépjármű vásárlás		2 059				2 059
	Szegregátum pályázat eszközbeszerzései		5 221				5 221
	Kubota kistraktor és hozzá tartozó fülke, lombgyűjtő vásárlása,		10 554		1 510		12 064
	Elektromos töltőállomás létesítése-pályázati önrő		2 069				2 069
	Hajléktalanok részére tárgyi eszköz beszerzés önrésze 145/2017. (X.27.) Kt alapján					86	86
	Keszthelyi út-Liszt F. út kereszteződésében tűzcsap kiépítése				713		713
	RZ-1,5 szárzúzógép beszerzése				736		736
	Kültéri játékok létesítése (sielő, lovagló)					634	634
	Deák Jenő Kórház-hálózati csatlakozás (régii ápolási osztály)				402		402
	Rockwooll Kft-nél tűzvíz vételi hely kialakítása				886		886
	Simon István utcai járda készítése (anyagköltség)				206		206
	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)					269 422	269 422

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a /2017. (.)
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.
	Husqvarna lombfűvő vásárlása				146		146
	Metabo felsőmaró vásárlása				100		100
	Honda aggregátor vásárlása				157		157
	BERUHÁZÁSOK	112 850	121 030	0	4 856	269 392	395 278
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége)	37 000	37 000				37 000
	Tapolca Média Kft. részére pótbefizetés tőkeemelés céljából		1 411			-1 411	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	149 850	159 441	0	4 856	267 981	432 278
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 969		14	0	1 983
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	151 440	161 410	0	4 870	267 981	434 261
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000	20 000			269 422	289 422

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi tartalékai

7. melléklet a _/2017.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jog cím	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	9 924	0	2 600	-2 000	10 524
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>9 924</i>		<i>2 600</i>	<i>-2 000</i>	<i>10 524</i>
							0
2	Céltartalék	118 535	236 906	6 068	-95	-43 876	199 003
	<i>Működési célú</i>	<i>38 535</i>	<i>50 486</i>	<i>6 068</i>	<i>0</i>	<i>-2 995</i>	<i>53 559</i>
	- intézményi működési tartalék	15 000	31 748	6 068		-3 460	34 356
	- polgármesteri keret	5 000	203			465	668
	- Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján	18 535	18 535				18 535
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>80 000</i>	<i>186 420</i>	<i>0</i>	<i>-95</i>	<i>-40 881</i>	<i>145 444</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	80 000	67 031		-95	-33 386	33 550
	-Elkülönített alszámlák egyenlege		119 389			-7 495	111 894
	ÖSSZESEN	128 535	246 830	6 068	2 505	-45 876	209 527

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2017.(_)
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. október 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 000		
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 kgt-eihez hozzájárulás		200	
- TVSE Thai-boksztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás		150	
- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás		200	
- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Dobó városrésznapi 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		90	
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Zenekar működése, utazási költségek		250	
- Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési kgt-einek támogatása		150	
- Talentum Kft.Könyvvásárlás versenyajándéknak		11	
- Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak		9	
- Nagybaldogasszony 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 diáksapata) "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 Körményke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás		150	
- Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás		50	
- Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekkért Projektörök 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 (Fiatlok a körny.védelméért pályázat)		142	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom versenyzőinek jutalmazása		225	
- Tapolcai Nagybaldogasszony Római Kat. Plébánia Vasárnapi szentmise közvetítésének költségei		200	
- Helikopter Alapítvány 44/2017. (III.21.) Kt. hat		50	
- TVSE Extrém Sport Szakosztálya Sportrendezvények szervezési költségeihez hozzájárulás		50	
- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Tornaterem festési költségei		200	
- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány Működési költségek fedezetére támogatás		500	
- Ovisokért Alapítvány Pillangó csoport gyermekmosdóinak felújítására támogatás		150	
- Leendő Ovisokért Nagycsaládok Egyesület 2017. évi nyári kirándulások költségeinek támogatása		100	
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi napok és pörköltfőző kiadásaihoz hozzájárulás		50	
- Tapolca Városi SE Kutyás Sport Szakosztály I. Tapolcai Családi Kutyás Nap rendezvény költségeihez hozzájár.		50	
- Szeretett Kovácsné Egyesület Működési költségek fedezetére támogatás		100	
- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Hangtechnikai felszerelésének fejlesztésére		185	
- Sakk Szakosztály Országos Ifjúsági Sakksapát bajnokságon való részvétel		50	
- Római Katolikus Plébánia (Diszel) Templomajtó cseréje		150	
- Batsányi J. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Galamb kiállítás (nov.24-26.) szervezési költségeihez hozzájár.		50	
Polgármesteri keret összesen	6 300	5 632	668

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2017.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet	318 266	239 204	400 951	473 977	408 039	293 023	140 000	55 665	295 820	159 927	63 230		
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	77 558	110 175	83 462	982 238
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			16 309	74 230					24 930		269 422		384 891
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	400 000	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	300 000	8 026	8 000	70 000	843 026
5.	Működési bevételek	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 410	23 736	257 146
6.	Felhalmozási célú bevételek			20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	1 110	28 000			109 110
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	419 000	70 239	69 000	70 827	2 042 423
10.	Bevételek összesen:	535 785	169 938	606 247	450 358	180 438	484 412	179 938	189 938	898 725	205 023	478 007	248 025	4 626 834
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	65 778	710 226
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	86 281	66 000	75 098	898 191
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	84 987	54 875	48 008	588 160
17.	Beruházások	2 000	3 000	40 000	20 000	20 000	20 000	1 718	3 000	4 379	18 636	285 938	15 590	434 261
18.	Felújítások			117 500			8 000	21 000	5 000	900	5 000	14 566	600	172 566
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	69 613	10 000	8 200	30 000	10 000	10 000	5 000		931	153 744
20.	Finanszírozási célú kiadások	39 519	69 000	69 000	80 058	69 000	368 820	69 000	69 000	419 000	70 239	69 000	70 827	1 462 463
21.	Kiadások összesen:	217 519	249 000	444 500	377 332	246 376	599 428	332 961	274 273	658 570	340 916	574 704	311 255	4 626 834
22.	Záró pénzkészlet	318 266	239 204	400 951	473 977	408 039	293 023	140 000	55 665	295 820	159 927	63 230		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) 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	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	155 182	191 101	0	95	-1 000	190 196	165 921	0	24 275
			Személyi juttatások	60 249	61 222				61 222	58 026		3 196
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338	16 597				16 597	15 831		766
			Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	78 595	113 282		95	-1 000	112 377	92 064		20 313
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 182	191 101	0	95	-1 000	190 196	165 921	0	24 275
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	315 339	0	-4 143	-390	310 806	310 806	0	0
			Személyi juttatások	25 886	28 384				28 384	28 384		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 903				6 903	6 903		
			Dologi kiadások	288 313	280 052	0	-4 143	-390	275 519	275 519		
			Ebből:						0	0		
			- közvilágítás	22 200	22 200		-1 800		20 400	20 400		
			- 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	65 813		-11 000		54 813	54 813		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 950	40 433		-9 288	-390	30 755	30 755		
			- házkezelés	50 000	48 702				48 702	48 702		
			- állategészségügyi feladatok	4 200	4 200				4 200	4 200		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 300	43 758		-206		43 552	43 552		
			- intézményi karbantartás	8 000	6 000				6 000	6 000		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	15 000	3 446		18 151		21 597	21 597		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 798	315 339	0	-4 143	-390	310 806	310 806	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				11	11							
Módosított létszám előirányzat (fő)									14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS									
		3.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 711	21 676	0	-14	0	21 662	21 662	0	0
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	4 175	4 175				4 175	4 175		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036				1 036	1 036		
			Dologi kiadások	16 500	16 465		-14		16 451	16 451		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 676	0	-14	0	21 662	21 662	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	55 943	52 368	0	0	1 617	53 985	53 985	0	0
			Személyi juttatások	40 113	40 113				40 113	40 113		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	10 830				10 830	10 830		
			Dologi kiadások	5 000	1 425			1 617	3 042	3 042		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	52 368	0	0	1 617	53 985	53 985	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) 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									
			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	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 _/2017. (..) 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
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	85 645	0	0	24 930	110 575	0	0	110 575
			Személyi juttatások	7 984	13 159				13 159			13 159
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	3 635				3 635			3 635
			Dologi kiadások	31 408	68 851			24 930	93 781			93 781
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 548	85 645	0	0	24 930	110 575	0		110 575

01	10		J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI									
		10.	I. Működési költségvetés kiadásai	22 300	14 401	0	-713	0	13 688	13 688		0
			Személyi juttatások									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			Dologi kiadások	22 300	14 401		-713		13 688	13 688		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	14 401	0	-713	0	13 688	13 688		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		4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) 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
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	203 911	0	0	0	203 911	203 911		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	198 311	203 911				203 911	203 911		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	203 911	0	0	0	203 911	203 911		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	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 024	29 024	0	0	0	29 024	29 024		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				29	29				29	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0				0			
MINDÖSSZESEN				923 052	995 623	0	-4 775	25 157	1 016 005	877 155	0	138 850