

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai 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 kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű előirányzat módosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2014. január 1-jétől 2014. április 30-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2013. évi bérkompensáció	1.717 eFt
- 2014. évi bérkompensáció	4.691 eFt
- Ágazati pótlék	3.311 eFt
- E-útdíj	1.576 eFt
- Érdekeltség-növelő támogatás	526 eFt
- Adóssághozszooldáció	74.371 eFt
- Egyéb jövedelempótló támogatások	<u>21.120 eFt</u>
	107.312 eFt

A 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. A támogatás a tényleges személyi juttatás és járulék felhasználásával azonos összegben kerül kiutalásra. A felosztás az intézmények között a Magyar Államkincstár bizonylata alapján történik, előirányzatát jelen rendeletünkkel szeretnénk módosítani (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1.289 eFt, Tapolcai Óvoda 545 eFt, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 568 eFt, Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2.737 eFt, Önkormányzat 1.269 eFt).

A kompenzáció az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgál.

A 19/2014. (II.3.) Kormányrendelet alapján 2014. január 1-jétől a szociális ágazatban dolgozók részére ágazati pótlék került megállapításra. A leigénylés negyedévente a dolgozók besorolásának megfelelően történik, melynek összege I-II. negyedévre 3.311.306 Ft. A pénzüsszeg támogatásként került átadásra a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére.

Az e-útdíj fizetési kötelezettség (3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek) bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés (IPA) ellentételezésére 1.576 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Egyelőre az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Az önkormányzat által folyósított jövedelempótló támogatások előirányzata támogatásértékű bevételként került tervezésre. A kiutalt támogatások forrása állami támogatás, ezért át kell csoportosítanunk az állami támogatások közé. (Foglalkoztatást segítő támogatás 10.419.419 Ft, lakásfenntartási támogatás 5.888.520 Ft, rendszeres szociális segély 4.812.572 Ft.)

A 2014. évi költségvetési törvény alapján a Magyar Állam 74.370.790 Ft hiteltartozást [2013. 12. 31-i hitel- és tőkeállomány 74.150.993 Ft + járulék (kamat) 219.797 Ft] átvállalt önkormányzatunktól. A Magyar Államkincstár a pénzüsszeget közvetlenül a bankok részére utalta. Az elszámolás számvitelünkben bruttó módon történik.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 526 eFt érdekeltségnövelő támogatást kapott. Az összeget az intézmény könyvbeszerzésre fordítja, melyről el kell számolni a Magyar Államkincstár felé.

Saját hatáskörben történő módosítások áttevetései:

Gyermekvédelmi támogatás jogcímen az első négy hónapra 50.160 eFt-ot, megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésére 100.000 eFt-ot igényeltünk. A pénzüsszegek bevételi előirányzatát támogatásértékű bevételként, kiadási előirányzatát a szociális kiadások között javasoljuk módosítani.

A „Civil Alap 2014 - pályázati program”-hoz benyújtott igényünk sikeres volt, 800 eFt támogatást kaptunk a Magyar Holokauszt Emlékév programsorozat megrendezéséhez.

A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében a 2014. évi Hősök Napja rendezvény, valamint az I. Világháborús programsorozat magas színvonalú, méltó megemlékezéséhez 400 eFt támogatást javasolunk az intézményi tartalék terhére.

A tapolcai köztemetőbe 1 db önjáró fűnyíró beszerzése szükséges, a vételár 363 eFt, átcsoportosítását Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 01 cím 03 alcím Temető fenntartás kiadásaiból javasoljuk átcsoportosítani 01 cím 6. kiemelt előirányzat kiadásai közé.

Az önkormányzat pályázataiban projektmenedzsmenti feladatok ellátására is nyert forrásokat (hajléktalan szálló és óvoda fejlesztési pályázat), mely feladatok ellátását a közös hivatal alkalmazottai végzik. Szükséges a projektmenedzsment díját a közös hivatal költségvetésébe átcsoportosítani.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzatait az országgyűlési képviselő választás (5.297 eFt), valamint az európai parlamenti képviselő választás (2.993 eFt) lebonyolítására kapott normatív támogatás összegével növeltük.

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet tartalmazza.

Képviselő-testületi döntések alapján történt előirányzat módosítások

- 188/2013. (XI.22.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület fürdők-tusolók felújítására benyújtott pályázathoz 30% önrészt, 1.748.113,- forintot biztosít. A 2014. évi költségvetésünkben fenti összeget a felújítások között terveztük, a beruházást az egyesület bonyolítja, ezért a pénzeszköz átadásra kerül.
- 18/2014. (II.14.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az MLSZ által meghirdetett amatőr labdarúgó létesítmények felújítását támogató programhoz a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület pályázatot nyújtson be. A pályázathoz szükséges önerőt, 3.000.000,- Ft-ot pályázati tartalékból biztosította a Képviselő-testület.
- 43/2014. (IV.25.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű pályázat lezárása érdekében a pályázati tartalékok terhére 22.099.503,- Ft-ot megelőlegez.
- 6/2014. (IV.28.) Önk. rend. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletével elfogadta Tapolca Város 2013. évi beszámolóját, illetve jóváhagyta 2013. évi pénzmaradványát. E rendeletnek megfelelően a jóváhagyott pénzmaradvánnyal növeljük az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatát.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
.../2014. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2014. május 21.

Császár László
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2014. (....) önkormányzati rendelete

**Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
 1/2014. (II. 17.) 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 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.449.291 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.310.006 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	860.715 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	221.458 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	639.257 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	221.458 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	713.628 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	74.371 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	4.072.824 ezer Ft-ban,
i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.384.377 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 860.715 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét 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 15.000 eFt általános és 316.293 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

A költségvetési rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2014. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik

terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, valamint költségvetésükben rendelkezésre álló forrásokból kis értékű tárgyi eszközöket szerezzenek be. Ezekre a célokra felhalmozási jogot kapnak.”

4. §

- (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. melléklettel egészül ki e rendelet 7/a melléklete alapján.
- (14) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 18. melléklettel egészül ki e rendelet 10. melléklete alapján.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2014. május 30.

Császár László
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 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló 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. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

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 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2014.(...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	965 898	Személyi juttatások	K1	591 393
2.	Közhatalmi bevételek	B3	832 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	174 071
3.	Működési bevételek	B4	322 702	Dologi kiadások	K3	1 014 203
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 294
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	428 377
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 121 880	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 343 338
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	221 458			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	688 447	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	688 447
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	909 905	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		688 447
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 031 785	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 031 785
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	175 411	Beruházások	K6	711 915
10.	Felhalmozási bevételek	B5	152 000	Felújítások	K7	24 493
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	230 260
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		327 411	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		966 668
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		713 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		74 371
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 041 039	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 041 039
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 072 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 072 824

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az _/2014.(_)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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	872 805	872 805	86 192	9 240	-2 339	965 898	891 527	0	74 371
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	826 274	107 312	-92 676	0	840 910	891 527	0	74 371
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	209 879		15 707		225 586	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	304 575	304 575	21 120	-108 384		217 311	217 311	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	54 161	11 821	1		65 983	65 983		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		74 371			74 371			74 371
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	46 531	-21 120	101 916	-2 339	124 988	124 988	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	208 468			-33 057	175 411	0	0	175 411
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	208 468			-33 057	175 411			175 411
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyoni típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	0	0	322 702	322 702	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970				39 970	39 970	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	95 100				95 100	95 100	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	0					0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 389 255	86 192	9 240	-35 396	2 449 291	1 797 171	87 078	565 042
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 363 755	1 363 755	2 928	7 571	249 279	1 623 533	795 071	89 726	738 736
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	80 000			141 458	221 458	205 830	2 648	12 980
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	608 779			104 849	713 628			713 628
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 753 010	3 753 010	89 120	16 811	213 883	4 072 824	2 592 242	176 804	1 303 778

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az _/2014.(_)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2014. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 187 362	11 821	16 448	127 707	2 343 338	2 003 001	89 726	250 611
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	559 717	2 887	11 071	17 718	591 393	526 143	55 917	9 333
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	165 387	784	3 119	4 781	174 071	153 548	17 533	2 990
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	985 641	526	2 508	25 528	1 014 203	905 299	16 276	92 628
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 144		150		135 294	135 294	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	341 473	7 624	-400	79 680	428 377	282 717	0	145 660
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	890 672	0	-7 208	83 204	966 668	0	0	966 668
8.	Beruházások	K6	688 222	688 222		-7 208	30 901	711 915	0	0	711 915
9.	Felújítások	K7	10 671	10 671		-1 748	15 570	24 493	0	0	24 493
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	191 779		1 748	36 733	230 260	0	0	230 260
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 078 034	11 821	9 240	210 911	3 310 006	2 003 001	89 726	1 217 279
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	674 976	77 299	7 571	2 972	762 818	589 241	87 078	86 499
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				74 371			74 371			74 371
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 753 010	3 753 010	89 120	16 811	213 883	4 072 824	2 592 242	176 804	1 303 778

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-688 779	74 371	0	-246 307	-860 715	-205 830	-2 648	-652 237
-----	---	--	----------	----------	--------	---	----------	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	688 779	-74 371	0	246 307	860 715	205 830	2 648	652 237
31.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 363 755	2 928	7 571	249 279	1 623 533	795 071	89 726	738 736
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	80 000	0	0	141 458	221 458	205 830	2 648	12 980
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	608 779	0	0	104 849	713 628	0	0	713 628
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
35.	Finanszírozási kiadások		674 976	674 976	77 299	7 571	2 972	762 818	589 241	87 078	86 499
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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	872 805	872 805	86 192	9 240	-2 339	965 898	891 527	0	74 371
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	826 274	107 312	-92 676	0	840 910	891 527	0	74 371
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	209 879		15 707		225 586	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	304 575	304 575	21 120	-108 384		217 311	217 311	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	54 161	11 821	1		65 983	65 983		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		74 371			74 371			74 371
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	46 531	-21 120	101 916	-2 339	124 988	124 988	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	208 468	0	0	-33 057	175 411	0	0	175 411
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	0	0	322 702	322 702	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970				39 970	39 970	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	95 100				95 100	95 100	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0					0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 389 255	86 192	9 240	-35 396	2 449 291	1 797 171	87 078	565 042
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	688 779	0	0	246 307	935 086	205 830	2 648	726 608
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	80 000			141 458	221 458	205 830	2 648	12 980
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	608 779			104 849	713 628			713 628
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	3 078 034	86 192	9 240	210 911	3 384 377	2 003 001	89 726	1 291 650

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2014. 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	2 187 362	2 187 362	11 821	16 448	127 707	2 343 338	2 003 001	89 726	250 611
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	559 717	2 887	11 071	17 718	591 393	526 143	55 917	9 333
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	165 387	784	3 119	4 781	174 071	153 548	17 533	2 990
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	985 641	526	2 508	25 528	1 014 203	905 299	16 276	92 628
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 144		150		135 294	135 294	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	341 473	7 624	-400	79 680	428 377	282 717	0	145 660
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	890 672		-7 208	83 204	966 668	0	0	966 668
8.	Beruházások	K6	688 222	688 222		-7 208	30 901	711 915	0	0	711 915
9.	Felújítások	K7	10 671	10 671		-1 748	15 570	24 493	0	0	24 493
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	191 779		1 748	36 733	230 260	0	0	230 260
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 078 034	11 821	9 240	210 911	3 310 006	2 003 001	89 726	1 217 279
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0		74 371			74 371	0	0	74 371
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0						0	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése		0								
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				74 371			74 371			74 371
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	3 078 034	86 192	9 241	210 911	3 384 377	2 003 001	89 726	1 291 650

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-688 779	74 371	0	-246 307	-860 715	-205 830	-2 648	-652 237
-----	---	--	----------	----------	--------	---	----------	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	688 779	-74 371	0	246 307	860 715	205 830	2 648	652 237
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	688 779	0	0	246 307	935 086	205 830	2 648	726 608
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	80 000	0	0	141 458	221 458	205 830	2 648	12 980
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	608 779	0	0	104 849	713 628	0	0	713 628
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	872 805	872 805	86 192	950	-2 339	957 608	883 237	0	74 371	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	826 274	107 312	-92 676		840 910	883 237	0	74 371	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	209 879		15 707		225 586	225 586			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	238 717	238 717				238 717	238 717			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	304 575	304 575	21 120	-108 384		217 311	217 311			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114	54 161	54 161	11 821	1		65 983	65 983			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			74 371			74 371			74 371	
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	46 531	-21 120	93 626	-2 339	116 698	116 698			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	208 468			-33 057	175 411	0	0	175 411	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260	
			Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0	
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260	
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000			
			Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400			
		4	IV. Működési bevételek	B4	321 069	321 069	0	0	0	321 069	321 069	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	39 827				39 827	39 827			
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000			
			Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738		
			Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410	93 610	93 610				93 610	93 610		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
			Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000			152 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	880	880				880	880		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7						0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 387 622	2 387 622	86 192	950	-35 396	2 439 368	1 787 248	87 078	565 042
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	688 779	0	0	227 235	916 014	188 886	0	727 128
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	80 000			122 386	202 386	188 886		13 500
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	608 779			104 849	713 628			713 628
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 076 401	3 076 401	86 192	950	191 839	3 355 382	1 976 134	87 078	1 292 170

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 510 753	1 510 753	8 893	587	105 663	1 625 896	1 386 893	0	239 003
	1		Személyi juttatások	K1	134 747	134 747	999		1 573	137 319	137 319		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	38 542	270		424	39 236	39 236		
	3		Dologi kiadások	K3	860 847	860 847		837	23 986	885 670	793 577		92 093
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 144		150		135 294	135 294		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	341 473	7 624	-400	79 680	428 377	281 467	0	146 910
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	317 973	6 048	1 250	325	325 596	178 686		146 910
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000				15 000	15 000		
			Céltartalék	K512	8 500	8 500	1 576	-1 650	79 355	87 781	87 781		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	890 672	0	-7 208	83 204	966 668	0	0	966 668
	6		Beruházások	K6	688 222	688 222		-7 208	30 901	711 915			711 915
	7		Felújítások	K7	10 671	10 671		-1 748	15 570	24 493			24 493
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	191 779		1 748	36 733	230 260			230 260
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)					1 748		1 748			1 748
			Általános tartalék							0			
			Céltartalék		191 779	191 779			36 733	228 512			228 512
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 401 425	2 401 425	8 893	-6 621	188 867	2 592 564	1 386 893	0	1 205 671
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	674 976	77 299	7 571	2 972	762 818	589 241	87 078	86 499
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	674 976	2 928	7 571	2 972	688 447	589 241	87 078	12 128
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	74 371	0	0	74 371	0	0	74 371
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				74 371			74 371			74 371
			Kölesön törlesztése, adott kölesön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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										
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 076 401	3 076 401	86 192	950	191 839	3 355 382	1 976 134	87 078	1 292 170
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a /2014.(_)
önkorm.rendeletehöz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1				8 290		8 290			
		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		B410									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7				8 290		8 290	8 290		
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	342 276	342 276	1 289	7 571	11 753	362 889	260 305	89 726	12 858
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány							8 781	8 781	5 403	2 648	730
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Irányító szerv költségvetési támogatása			342 276	342 276	1 289	7 571	2 972	354 108	254 902	87 078	12 128
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	342 276	342 276	1 289	15 861	11 753	371 179	268 595	89 726	12 858
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	342 276	342 276	1 289	15 861	11 753	371 179	268 595	89 726	12 858
		1	Személyi juttatások		K1	196 957	196 957	1 014	11 071	8 857	217 899	152 649	55 917	9 333
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	61 730	61 730	275	3 119	2 390	67 514	46 991	17 533	2 990
		3	Dologi kiadások		K3	83 589	83 589		1 671	506	85 766	68 955	16 276	535

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a_/2014.(_)
önkorm.rendeletehöz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8										
		6	Beruházások	K6										
		7	Felújítások	K7										
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
		9	Általános tartalék											
		10	Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	342 276	1 289	15 861	11 753	371 179	268 595	89 726	12 858	
			IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	342 276	342 276	1 289	15 861	11 753	371 179	268 595	89 726	12 858	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					65	65				65	42	18	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a /2014.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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	14
			TAPOLCAI ÓVODA										
	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	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	B410	60	60				60	60		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203				203	203		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	283 738	283 738	545		8 648	292 931	292 931		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						8 648	8 648	8 648		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		283 738	283 738	545			284 283	284 283		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	283 941	283 941	545		8 648	293 134	293 134		
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	283 941	283 941	545		8 648	293 134	293 134		
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	198 272	428		6 242	204 942	204 942		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	58 028	117		1 685	59 830	59 830		

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a /2014.(_)
önkorm.rendeletehöz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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 ÓVODA												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3	Dologi kiadások		K3	27 641	27 641			721	28 362	28 362			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4										
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8										
		6	Beruházások		K6										
		7	Felújítások		K7										
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8										
			III. Tartalékok												
		9	Általános tartalék												
		10	Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			283 941	283 941	545		8 648	293 134	293 134			
			IV. Finanszírozási kiadások		K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	283 941	283 941	545		8 648	293 134	293 134			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)															
						76	76				76	76			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 430	1 430				1 430	1 430		
			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	B410	1 430	1 430				1 430	1 430		
	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	1 430	1 430				1 430	1 430		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 962	48 962	1 094		1 643	51 699	51 699		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						1 643	1 643	1 643		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	48 962	1 094			50 056	50 056		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	50 392	50 392	1 094		1 643	53 129	53 129		
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	50 392	50 392	1 094		1 643	53 129	53 129		
	1		Személyi juttatások	K1	29 741	29 741	446		1 046	31 233	31 233		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	7 087	122		282	7 491	7 491		
	3		Dologi kiadások	K3	13 564	13 564	526		315	14 405	14 405		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
		6	Beruházások	K6									
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
		9	Általános tartalék										
		10	Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 392	50 392	1 094		1 643	53 129	53 129		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	50 392	50 392	1 094		1 643	53 129	53 129		
			Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)		15	15				15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			Engedélyezett létszám 2014. július 01-től (fő)		14	14				14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2014. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. 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.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	172 638	172 638	6 048			178 686
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11566	11566				11566
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök	161 072	161 072	6 048			167 120
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 335	145 335	0	1 250	325	146 910
3	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.176 eFt</i> <i>Városi Mozi támogatás:5.690 eFt</i> <i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.659 eFt</i> <i>Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek): 45.310 eFt</i>	96 835	96 835				96 835
4	Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)						0
5	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000				12 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
7	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500	0	0	220	2 720
	- Zenés Színházért Alapítvány Diótörő		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtálcázó		100				100
	- Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét		50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár		50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár		90				90
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál		40				40
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje		50				50
	- Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babakáz állagmegóvása		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása		90				90
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje		100				100
	- Gyermek-kert Alapítvány 2013. évi maradvány					50	50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés		50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek		70				70
	- Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea		70				70
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása		90				90

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2014. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete						
	Jeles napok: Idősek világnapja		50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete						
	Nagyszülők és unokák napja		50				50
	- Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.		130				130
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap"		80				80
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület 2013. évről áthúzódó pénzmaradvány					100	100
	- Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2013. évi pénzmaradvány					50	50
	- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye (családi délután)		100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója		100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál		80				80
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösöd		80				80
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete						
	"Működési kiadások"		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja 2014. évi rendezvények támogatása		50				50
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken		100				100
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója		50				50
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány		20				20
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya		20				20
	- 2013. évi fel nem használt pénzmaradvány					20	20
8	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	15 000	15 000				15 000
9	Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)				1 250	105	1 355
	Működési célú támogatások összesen	317 973	317 973	6 048	1 250	325	325 596
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)				1 748		1 748
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	1 748	0	1 748
	Támogatások mindösszesen	317 973	317 973	6 048	2 998	325	327 344

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2014. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat Áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat Áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir. mód.	Képv.test.-i hat.eloir. módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat Áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K7 FELÚJÍTÁSOK													
	Lift felújítás-Deák F. u 21. áthúzódó kiadásai (160/2013. XI. 12.)	4 371	1 180	5 551	4 371	1 180	5 551				4 371	1 180	5 551
	Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése	293	79	372	293	79	372				293	79	372
	Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.)	1 376	372	1 748	1 376	372	1 748		-1 748				
	Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000				1 575	425	2 000
	Támfalak felújítása (Tópart)	787	213	1 000	787	213	1 000				787	213	1 000
	Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása									12 570	9 898	2 672	12 570
	TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása									3 000	2 362	638	3 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 402	2 269	10 671	8 402	2 269	10 671	0	-1 748	15 570	19 286	5 207	24 493

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a _/2014. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K6	Beruházások												0
	Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:												0
	KEOP-7.1.0 Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése	42 272	15 635	57 907	42 272	15 635	57 907				42 272	15 635	57 907
	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	28 557	7 711	36 268	28 557	7 711	36 268			1 500	29 738	8 030	37 768
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat)	41 528	11 213	52 741	41 528	11 213	52 741				41 528	11 213	52 741
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	12 107	3 269	15 376	12 107	3 269	15 376				12 107	3 269	15 376
	Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK)	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000				3 937	1 063	5 000
	TIOP-1.A.5-2013-2013-0007 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.)	90 607	24 464	115 071	90 607	24 464	115 071		-7 571		84 646	22 854	107 500
	Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.)	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000				11 811	3 189	15 000
	Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítése (197/2013. XII. 20.)	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000				4 724	1 276	6 000
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna építésének tervezése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg)	7 639	2 062	9 701	7 639	2 062	9 701				7 639	2 062	9 701
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése	512	138	650	512	138	650				512	138	650
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítéchi. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	3 550	958	4 508				3 550	958	4 508
	Tp.Diszel Tűzoltószertár árammórhely kiépítése									300	236	64	300
	Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz									950	748	202	950
	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése									2 300	1 811	489	2 300
	Temető úrnásirhely kialakítása									630	496	134	630
	Batsányi János Gimnázium térburkolás									500	394	106	500
	Batsányi János Gimnázium Északi telekhatáron kerítés építése									1 470	1 158	312	1 470
	Tapolca, Petőfi utcai parkoló, pótmunka									576	454	122	576
	Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés									575	453	122	575
	Belvárosi rehab. Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt. határozat)									22 100	22 100		22 100
	Temető, önjáró fűnyíró beszerzése								363		286	77	363
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	262 992	75 230	338 222	262 992	75 230	338 222	0	-7 208	30 901	286 348	75 567	361 915
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások (Vg. Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000	350 000		350 000				350 000		350 000
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	612 992	75 230	688 222	612 992	75 230	688 222	0	-7 208	30 901	636 348	75 567	711 915
													0
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	234 756	70 158	314 362	234 756	70 158	314 362	0	-7 571	1 500	242 749	65 542	308 291

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi tartalékai

7. melléklet a _/2014.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. 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						
	Általános tartalék	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				<i>15 000</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
	Céltartalék	200 279	200 279	1 576	-1 650	116 088	316 293
	<i>Működési célú</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>1 576</i>	<i>-1 650</i>	<i>79 355</i>	<i>87 781</i>
	- intézményi működési tartalék						
	(3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	3 500	3 500	1 576	-400	20 000	24 676
	- polgármesteri keret	5 000	5 000		-1 250		3 750
	- Iparüzési adó tartaléka					54 745	54 745
	- Környezetvéd.					3 121	3 121
	- Közbiztonsági Alap					1 489	1 489
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>191 779</i>	<i>191 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 733</i>	<i>228 512</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	8 000	8 000				8 000
	- Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	50 000	50 000			4 900	54 900
	- Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	133 779	133 779				133 779
	- Bérletelés számla egyenlege					25 548	25 548
	- Barackos Víziközmű számla egyenlege					5 895	5 895
	- Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás					390	390
	ÖSSZESEN	215 279	215 279	1 576	-1 650	116 088	331 293

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a_/2014. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. április 30-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Pénzmaradvány	105		
1. - Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása		100	
2. - 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány		5	
3. - Rákóczi Szövetség		50	
4. - Veszprém Megyei Honismereti Egyesület		200	
5. - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 000	
Polgármesteri keret összesen	5 105	1 355	3 750

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2014.(_)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2014. 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		441 927	286 616	813 618	549 221	468 006	387 908	222 871	154 551	339 097	204 212	96 305	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	102 398	144 195	79 064	81 645	69 824	69 824	69 824	69 824	69 825	69 825	69 825	69 825	965 898
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			19 060	52 117		52 117		52 117					175 411
4.	Közhatalmi bevételek	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	13 240	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	13 240	832 400
5.	Működési bevételek	20 000	25 000	40 000	35 000	35 000	15 000	13 000	13 000	32 000	25 000	35 000	34 702	322 702
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000	20 000	20 000	12 000			60 000				152 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				880									880
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	688 779		246 307										935 086
10.	Bevételek összesen:	824 417	182 435	774 431	202 882	138 064	162 181	96 064	148 181	511 825	108 065	118 065	117 767	3 384 377
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	56 643	58 319	56 643	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	46 644	591 393
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 637	18 057	16 637	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	13 644	174 071
14.	Dologi kiadások	99 107	87 281	87 281	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	82 286	1 014 203
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 262	11 262	11 412	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	135 294
16.	Egyéb működési célú kiadások	75 360	38 456	38 456	38 456	38 456	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456	28 457	428 377
17.	Beruházások	100 000	25 000	12 000	250 000	7 000	45 000	50 000	19 222	130 000	40 000	23 693	10 000	711 915
18.	Felújítások					5 000		13 822			5 671			24 493
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 481	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	21 779	230 260
20.	Finanszírozási célú kiadások		74 371											74 371
21.	Kiadások összesen:	382 490	337 746	247 429	467 279	219 279	242 279	261 101	216 501	327 279	242 950	225 972	214 072	3 384 377
22.	Záró pénzkészlet	441 927	286 616	813 618	549 221	468 006	387 908	222 871	154 551	339 097	204 212	96 305		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2014. (__)
 önkorm. rendeleteh

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.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									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				219 854	219 854	1 269	800	6 162	228 085	188 848		39 237
	1	Személyi juttatások		45 670	45 670	999		1 523	48 192	48 192		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	13 804	270		411	14 485	14 485		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	160 380		800	4 228	165 408	126 171		39 237
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 854	219 854	1 269	800	6 162	228 085	188 848		39 237
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2				2	2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				292 800	292 800	0	0	6 095	298 895	298 895		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		292 800	292 800	0	0	6 095	298 895	298 895		
		- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés							0			
		- közvilágítás		20 000	20 000				20 000	20 000		
		- települési vízellátás, vízrendezés		15 000	15 000				15 000	15 000		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		25 800	25 800				25 800	25 800		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	72 500				72 500	72 500		
		- egyéb város és községgazdálkodás		45 000	45 000			6 095	51 095	51 095		
		- házkezelés		55 000	55 000				55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000				4 000	4 000		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		45 500	45 500				45 500	45 500		
		- intézményi karbantartás		10 000	10 000				10 000	10 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 800	292 800	0	0	6 095	298 895	298 895		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2014. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	18 000	18 000	0	-363	0	17 637	17 637		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	18 000	18000		-363		17 637	17 637		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 000	0	-363	0	17 637	17 637		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.	Személyi juttatások	71 074	71 074	0	0	0	71 074	71 074		
		1	Személyi juttatások	52 342	52342				52 342	52 342		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14132				14 132	14 132		
		3	Dologi kiadások	4 600	4600				4 600	4 600		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 074	71 074	0	0	0	71 074	71 074		

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.	Személyi juttatások	38 103	38 103	0	0	0	38 103	0		38 103
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	38 103	38 103				38 103			38 103
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 103	38 103	0	0	0	38 103	0		38 103

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2014. (__)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 628	3 628	0	0	0	3 628	0		3 628
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 628	3 628				3 628			3 628
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 628	3 628	0	0	0	3 628	0		3 628

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK											
		I. Működési költségvetés kiadásai			135 144	0	0	150	995	136 289	136 289	0	0
		1	Személyi juttatások							0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások					995	995	995			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 144			150		135 294	135 294			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0				
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144	0	0	150	995	1 145	136 289	0	0	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM											
		I. Működési költségvetés kiadásai			700	0	0	0	403	1 103	1 103		
		1	Személyi juttatások	14				50	64	64			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27				13	40	40			
		3	Dologi kiadások	659				340	999	999			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		5	Egyéb működési célú kiadások						0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	0	0	0	403	403	1 103		0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2014. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.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									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		5 200	5 200	0	0	0	5 200	0		5 200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		5 200	5 200				5 200			5 200
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				5 200	5 200	0	0	0	5 200	0		5 200

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		1 500	1 500	0	0	1 425	2 925	0		2 925
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		1 500	1 500			1 425	2 925			2 925
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 500	1 500	0	0	1 425	2 925	0		2 925

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		22 000	22 000	0	400	0	22 400	22 400		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		22 000	22 000		400		22 400	22 400		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				22 000	22 000	0	400	0	22 400	22 400		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2014. (__)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások							0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
		3	Dologi kiadások	3 000	3 000				3 000			3 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások							0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
		3	Dologi kiadások	236 977	236 977			6 141	243 118	243 118		0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 977	236 977	0	0	6 141	243 118	243 118		0

01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	36 721	36 721				36 721	36 721		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579	10 579				10 579	10 579		
		3	Dologi kiadások	74 000	74 000			4 762	78 762	78 762		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 300	121 300	0	0	4 762	126 062	126 062		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	30				30	30		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				1 169 280	1 033 436	1 269	987	25 983	1 061 675	1 105 426	0	92 093

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

10. melléklet a_/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2012. évi előirányzat	2013. évi várható	2014. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 217 550	1 011 588	872 805
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	621 371	788 738	826 274
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	678 513	166 053	209 879
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 103	263 318	238 717
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	76 597	207 080	304 575
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	57 991	19 092	18 942
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	44 167	50 807	54 161
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		85 388	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	296 179	222 850	46 531
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	306 625	913 763	208 468
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		182 893	1	208 468
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 281 605	806 500	832 400
12.	Vagyoni típusú adók	B34			220 000
13.	Ebből: - Építményadó		124 015	145 000	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 030	68 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 383	500 000	530 000
16.	Gépjárműadó	B354	135 278	54 000	50 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	27 983	32 000	32 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	405 916	7 500	400
19.	IV. Működési bevételek	B4		443 600	322 702
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	16 133		0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 457	26 495	22 760
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 221	29 604	39 970
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	108 372	102 676	15 000
24.	Ellátási díjak	B405	67 644	98 515	90 134
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 916	150 187	40 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 400	14 775	9 738
27.	Kamatbevételek	B408	95 664	15 027	10 000
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	6 811	6 321	95 100
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	185 393	56 256	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	161 039	40 114	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	24 354	16 142	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	156 172	13 844	880
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	23 366	4 932	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 531 329	3 250 483	2 389 255
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 812 573	1 911 824	1 363 755
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		219 545	391 594	80 000
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		1 063 624	781 803	608 779
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		1 529 404	738 427	674 976
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 343 902	5 162 307	3 753 010

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

10. melléklet a _/2014.(_)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2012. évi előirányzat	2013. évi várható	2014. évi tervezet
1	2	3			4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 728 884	2 626 967	2 187 362
2.	Személyi juttatások	K1	1 094 006	608 140	559 717
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	289 921	158 554	165 387
4.	Dologi kiadások	K3	1 212 479	1 209 784	985 641
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	136 589	105 945	135 144
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	995 889	544 544	341 473
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	987 014	1 650 755	890 672
8.	Beruházások	K6	838 925	1 113 504	688 222
9.	Felújítások	K7	90 673	124 724	10 671
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	57 416	412 527	191 779
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 715 898	4 277 722	3 078 034
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 628 004	884 585	674 976
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 529 404</i>	<i>738 427</i>	<i>674 976</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Betét elhelyezése				0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 529 404	738 427	674 976
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>98 600</i>	<i>98 600</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		98 600	146 158	
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
26.	Betét elhelyezése				
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 343 902	5 162 307	3 753 010

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 184 569	-1 027 239	-688 779
-----	---	--	-------------------	-------------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 184 569	1 027 239	688 779
31.	Finanszírozási bevételek		2 812 573	1 911 824	1 363 755
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		219 545	391 594	80 000
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 063 624	781 803	608 779
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 529 404	738 427	674 976
35.	Finanszírozási kiadások		1 628 004	884 585	674 976
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 529 404	738 427	674 976
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		98 600	98 600	0