

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2015. 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 Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője,
Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója,
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója

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. A tárgyévre vonatkozóan utolsó alkalommal a beszámoló elkészítésének idejéig lehet módosítani a költségvetési rendeletet, december 31-i hatállyal. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege a jelenlegi módosítások során 98.035 eFt-al emelkedik meg. A módosításokat a beérkezett állami támogatások többletbevétele, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések indokolták.

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

- | | |
|--|------------------|
| - Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | -5.426 eFt |
| - Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 11.873 eFt |
| - Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások | 3.069 eFt |
| Összesen: | 9.516 eFt |

A központi támogatások évközi változása alapján a korrekciókat el kell végezni az év végi előirányzatok egyezőségének biztosítása érdekében.

Működési célú állami támogatások az eredeti előirányzathoz képest csökkentek (pl. pályázati bevételek, szociális kiadások állami finanszírozása). Az előirányzatokat a befolyt bevételekhez igazítjuk.

Helyi adóbevételeink év végéig befolyt összege alapján növeljük a közhatalmi bevételeink összegét, amelyet tartalékba helyezünk. A befolyt iparűzési adó többletbevételének egy része az év végi adófeltöltésből keletkezett. 2016. évben a május hónapban történő bevallások és elszámolások során a befizetett többletbevételek összegét vissza kell fizetni, ezért is szükséges a tartalék képzése.

Felhalmozási bevételeink teljesítése elmaradt az eredetileg tervezett összegtől, ezért 8.620 eFt-tal csökkentésre került e jogcímen az előirányzat összege.

Finanszírozási bevételek között a Magyar Államkincstárral történő egyezőség érdekében az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a teljesítés összegével azonos szinten került meghatározásra.

II. Kiadási előirányzatok, központi és saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A személyi juttatások és a járulékok összege a pályázati forrásból kifizetett megbízási díjak és munkáltatót terhelő kifizetések összegével emelkedett.

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

Az intézmények költségvetésében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, a dologi kiadásokból a beruházások közé került átcsoportosításra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési értéke.

Az önkormányzati felújítások között került tervezésre a szennyvízátemelő terezési és kivitelezési munkáit, mert a számla még december hónapban beérkezett. Rendezése 2016. évben történik meg a koncessziós díj beszámításával. Nem valósult meg a Nagyköz utcai szervizút felújítása, ezért az önrész 2015. évben kivezetésre kerül. Sikeres pályázat esetén a 2016. évi költségvetés pályázati tartalékának terhére lehet ismét kötelezettséget vállalni e jogcímen.

A beruházási jogcímekek között az egészséges Tapolca, egészséges gazdaság pályázat önrészét a 2015. évben csökkentettük, mert nem került felhasználásra. Az önrész a következő évekre felosztásra kerül.

Közcélú munkavégzéshez 4.600 eFt értékben teherautót vásárolt az önkormányzat, melynek forrása a közmunkások és a temetőfenntartás dologi kiadásaiból biztosított volt. A térfigyelő kamerarendszer bővítése a közbiztonsági alap terhére valósult meg. Intézményeink 859 eFt értékben kis értékű tárgyi eszközöket szereztek be.

Támogatások között a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére működési célra átadott pénzeszközök kerültek tervezésre. Ezek a források az ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, bérkompenzáció és az EFI pályázat személyi juttatásainak kiadásait finanszírozzák.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2016. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2016. február 10.

Dobó Zoltán
polgármester

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

Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) 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 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.383.704 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.907.923 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	524.219 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	123.354 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	400.865 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	275.839 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	282.350 ezer Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	38.040 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	761.763 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	8.570 ezer Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	698.323 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	3.678.256 ezer Ft-ban,
k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.979.933 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 52.855 eFt általános és 295.713 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.

- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel helyébe a 7/a. melléklete lép.
- (14) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2016. február 19.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati 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.

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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a_/2016.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	942 221	Személyi juttatások	K1	603 097
2.	Közhatalmi bevételek	B3	902 831	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	169 893
3.	Működési bevételek	B4	275 329	Dologi kiadások	K3	881 517
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 101
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	556 042
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 126 381	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 249 650
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	275 839			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	38 040	Állami támogatások előlegének visszafizetése		63 440
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	698 323	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	698 323
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 012 202	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		761 763
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 138 583	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 011 413
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	202 368	Beruházások	K6	290 606
13.	Felhalmozási bevételek	B5	31 380	Felújítások	K7	43 031
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	23 575	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	324 636
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		257 323	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		658 273
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		282 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		539 673	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		666 843
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 678 256	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 678 256

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a /2016.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	942 221	Személyi juttatások	K1	603 097
2.	Közhatalmi bevételek	B3	902 831	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	169 893
3.	Működési bevételek	B4	275 329	Dologi kiadások	K3	881 517
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 101
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	556 042
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 126 381	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 249 650
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	38 040			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	275 839	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		63 440
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	313 879	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		63 440
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 440 260	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 313 090
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	202 368	Beruházások	K6	290 606
12.	Felhalmozási bevételek	B5	31 380	Felújítások	K7	43 031
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	23 575	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	324 636
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		257 323	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		658 273
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		282 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		539 673	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		666 843
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 979 933	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 979 933

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2016.(.)
 önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	947 201	-20 657	2 606	13 071	942 221	908 728	0	33 493
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	834 199	9 516	0	13 071	856 786	856 786	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	263 399	-5 426	0	0	257 973	257 973		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	256 375	0	0	0	256 375	256 375		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	266 748	11 873	0	0	278 621	278 621	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	19 692	0	0	0	19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 985	3 069	0	0	31 054	31 054		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	13 071	13 071	13 071		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	113 002	-30 173	2 606	0	85 435	51 942	0	33 493
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	184 931	17 437	0	0	202 368	50	0	202 318
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		166 274	166 274				166 274			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	840 987	0	61 844	0	902 831	765 482	0	137 349
	Vagyon típusú adók	B34	221 000	221 000	0	21 082	0	242 082	242 082	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	21 082	0	176 082	176 082		
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000	0	0	0	66 000	66 000		
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000	0	40 797	0	560 797	423 448	0	137 349
	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000	0	-1 579	0	50 421	50 421		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222	0	2 780	0	45 002	45 002		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765	0	-1 236	0	4 529	4 529	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	275 333	0	-4	0	275 329	195 212	80 117	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	104 602	0	499	0	105 101	24 984	80 117	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815	0	448	0	25 263	25 263	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	-9 087	0	15 913	15 913	0	0
	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617	0	2 876	0	73 493	73 493	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297	0	0	0	32 297	32 297	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048	0	0	0	9 048	9 048	0	0
	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	0	-698	0	4 302	4 302	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954	0	5 958	0	9 912	9 912	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	40 000	0	-8 620	0	31 380			31 380
	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000	0	-8 620		31 380	0	0	31 380
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	0	0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	6 000				6 000		0	6 000
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570	18 686	4 889	0	0	23 575	0	0	23 575
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	2 313 138	1 669	55 826	13 071	2 383 704	1 869 472	80 117	434 115
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 069 643	1 267 083	0	27 469	0	1 294 552	912 821	80 117	301 614
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	275 839			0	275 839	275 839		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533	282 350			0	282 350			282 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 000		29 040		38 040	38 040		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		697 110	699 894	0	-1 571	0	698 323	598 942	80 117	19 264
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 276 173	3 580 221	1 669	83 295	13 071	3 678 256	2 782 293	160 234	735 729

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	2 217 639	-20 657	38 026	14 642	2 249 650	2 109 551	80 117	59 982
	Személyi juttatások	K1	588 986	601 978	0	1 119	0	603 097	532 097	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	169 287	0	606	0	169 893	148 921	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	894 605	0	-13 088	0	881 517	840 009	9 519	31 989
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	38 026	0	1 075	0	39 101	39 101	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	513 743	-20 657	48 314	14 642	556 042	549 423	0	6 619
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	619 718	22 326	16 229	0	658 273	1 790	0	656 483
	Beruházások	K6	306 014	284 198	0	5 544	864	290 606	1 790	0	288 816
	Felújítások	K7	15 194	32 346	0	10 685	0	43 031	0	0	43 031
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	232 675	303 174	22 326	0	-864	324 636	0	0	324 636
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	2 837 357	1 669	54 255	14 642	2 907 923	2 111 341	80 117	716 465
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	742 864	0	29 040	-1 571	770 333	670 952	80 117	19 264
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>734 294</i>	<i>0</i>	<i>29 040</i>	<i>-1 571</i>	<i>761 763</i>	<i>662 382</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914		34 400		29 040		63 440	63 440		
	Betét elhelyezése		0					0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	699 894	0	0	-1 571	698 323	598 942	80 117	19 264
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	8 570	8 570				8 570	8 570		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 276 173	3 580 221	1 669	83 295	13 071	3 678 256	2 782 293	160 234	735 729

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2016.(_)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-363 963	-524 219	0	1 571	-1 571	-524 219	-241 869	0	-282 350
---	--	-----------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 963	524 219	0	-1 571	1 571	524 219	241 869	0	282 350
Finanszírozási bevételek		1 069 643	1 267 083	0	27 469	0	1 294 552	912 821	80 117	301 614
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		150 000		0		0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 533	282 350	0	0	0	282 350	0	0	282 350
Költségvetési szervek finanszírozása		697 110	699 894	0	-1 571	0	698 323	598 942	80 117	19 264
Finanszírozási kiadások		705 680	742 864	0	29 040	-1 571	770 333	670 952	80 117	19 264
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		697 110	734 294	0	29 040	-1 571	761 763	662 382	80 117	19 264
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 570	8 570	0	0	0	8 570	8 570	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	853 147	947 201	-20 657	2 606	13 071	942 221	908 728	0	33 493
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	767 471	834 199	9 516	0	13 071	856 786	856 786	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	256 630	263 399	-5 426	0	0	257 973	257 973	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	243 947	256 375	0	0	0	256 375	256 375	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	248 085	266 748	11 873	0	0	278 621	278 621	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 809	19 692	0	0	0	19 692	19 692	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 985	3 069	0	0	31 054	31 054	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	13 071	13 071	13 071	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	85 676	113 002	-30 173	2 606	0	85 435	51 942	0	33 493
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	183 375	184 931	17 437	0	0	202 368	50		202 318
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	840 987	840 987	0	61 844	0	902 831	765 482	0	137 349
	Vagyoni típusú adók	B34	221 000	221 000	0	21 082	0	242 082	242 082	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	21 082	0	176 082	176 082	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		66 000	66 000	0	0	0	66 000	66 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 000	520 000	0	40 797	0	560 797	423 448	0	137 349
	Gépjárműadó	B354	52 000	52 000	0	-1 579	0	50 421	50 421	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 222	42 222	0	2 780	0	45 002	45 002	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 765	5 765	0	-1 236	0	4 529	4 529	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	274 451	275 333	0	-4	0	275 329	195 212	80 117	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 720	104 602	0	499	0	105 101	24 984	80 117	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 815	24 815	0	448	0	25 263	25 263	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	-9 087	0	15 913	15 913	0	0
	Ellátási díjak	B405	70 617	70 617	0	2 876	0	73 493	73 493	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 297	32 297	0	0	0	32 297	32 297	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 048	9 048	0	0	0	9 048	9 048	0	0
	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	0	-698	0	4 302	4 302	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 954	3 954	0	5 958	0	9 912	9 912	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a_/2016.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	40 000	40 000	0	-8 620	0	31 380			31 380
	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000	0	-8 620	0	31 380	0	0	31 380
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0			
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	6 000	6 000	0	0	0	6 000			6 000
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 570	18 686	4 889	0	0	23 575	0	0	23 575
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 206 530	2 313 138	1 669	55 826	13 071	2 383 704	1 869 472	80 117	434 115
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	372 533	567 189	0	29 040	0	596 229	313 879	0	282 350
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	150 000	275 839	0	0	0	275 839	275 839		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	222 533	282 350	0	0	0	282 350	0	0	282 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 000	0	29 040	0	38 040	38 040		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 579 063	2 880 327	1 669	84 866	13 071	2 979 933	2 183 351	80 117	716 465

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 016 610	2 217 639	-20 657	39 597	13 071	2 249 650	2 109 551	80 117	59 982
	Személyi juttatások	K1	588 986	601 978	0	1 119	0	603 097	532 097	54 746	16 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	166 079	169 287	0	606	0	169 893	148 921	15 852	5 120
	Dologi kiadások	K3	849 488	894 605	0	-13 088	0	881 517	840 009	9 519	31 989
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	38 026	0	1 075	0	39 101	39 101	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	513 743	-20 657	49 885	13 071	556 042	549 423	0	6 619
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	619 718	22 326	16 229	0	658 273	1 790	0	656 483
	Beruházások	K6	306 014	284 198	0	5 544	864	290 606	1 790	0	288 816
	Felújítások	K7	15 194	32 346	0	10 685	0	43 031	0	0	43 031
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	232 675	303 174	22 326	0	-864	324 636	0	0	324 636
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 570 493	2 837 357	1 669	55 826	13 071	2 907 923	2 111 341	80 117	716 465
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	8 570	42 970	0	29 040	0	72 010	72 010		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0	34 400	0	29 040	0	63 440	63 440	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4		34 400	0	29 040	0	63 440	63 440		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		8 570	8 570	0	0	0	8 570	8 570	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1	8 570	8 570				8 570	8 570		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 579 063	2 880 327	1 669	84 866	13 071	2 979 933	2 183 351	80 117	716 465

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-363 963	-524 219	0	0	0	-524 219	-241 869	0	-282 350
--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	363 963	524 219	0	0	0	524 219	241 869	0	282 350
Finanszírozási bevételek	372 533	567 189	0	29 040	0	596 229	313 879	0	282 350
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	150 000	284 839	0	29 040	0	313 879	313 879	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	222 533	282 350	0	0	0	282 350	0	0	282 350
Finanszírozási kiadások	8 570	42 970	0	29 040	0	72 010	72 010	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		34 400	0	29 040	0	63 440	63 440	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	8 570	8 570	0	0	0	8 570	8 570	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2016.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01	ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beli ről		B1	853 147	938 348	-20 657	0	13 071	930 762	897 269	0	33 493
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	767 471	834 199	9 516	0	13 071	856 786	856 786	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	256 630	263 399	-5 426			257 973	257 973		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	243 947	256 375				256 375	256 375		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	248 085	266 748	11 873			278 621	278 621		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 809	19 692				19 692	19 692		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		27 985	3 069			31 054	31 054		
			Elszámolásból származó bevételek		B12					13 071	13 071	13 071		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	85 676	104 149	-30 173			73 976	40 483		33 493
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	183 375	184 881	17 437			202 318		0	202 318
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	840 987	840 987	0	61 844	0	902 831	765 482	0	137 349
			Vagyonit típusú adók		B34	221 000	221 000		21 082		242 082	242 082	0	0
			Ebből: - Építményadó			155 000	155 000		21 082		176 082	176 082		
			- Magánszemélyek kommunális adója			66 000	66 000				66 000	66 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	520 000	520 000		40 797		560 797	423 448	0	137 349
			Gépjárműadó		B354	52 000	52 000		-1 579		50 421	50 421		
			Idegenforgalmi adó		B355	42 222	42 222		2 780		45 002	45 002		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	5 765	5 765		-1 236		4 529	4 529		
		4.	IV. Működési bevételek		B4	272 733	273 615	0	-186	0	273 429	193 312	80 117	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	102 260	103 142		499		103 641	23 524	80 117	
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	24 557	24 557		266		24 823	24 823		
			Tulajdonosi bevételek		B404	25 000	25 000		-9 087		15 913	15 913		
			Ellátási díjak		B405	70 617	70 617		2 876		73 493	73 493		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	32 297	32 297				32 297	32 297		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	9 048	9 048				9 048	9 048		
			Kamatbevételek		B408	5 000	5 000		-698		4 302	4 302		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel		B410	3 954	3 954		5 958		9 912	9 912		
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5	40 000	40 000	0	-8 620	0	31 380	0	0	31 380
			Ingatlanok értékesítése		B52	40 000	40 000		-8 620		31 380			31 380
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0			
			Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55						0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6	6 000	6 000				6 000			6 000
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7	8 570	18 686	4 889			23 575			23 575
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 204 812	2 302 517	1 669	53 038	13 071	2 370 295	1 856 063	80 117	434 115
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	372 533	552 799	0	29 040	0	581 839	299 489	0	282 350
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	150 000	261 449				261 449	261 449		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	222 533	282 350				282 350			282 350
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		9 000		29 040		38 040	38 040		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	2 577 345	2 855 316	1 669	82 078	13 071	2 952 134	2 155 552	80 117	716 465

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2016.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 317 782	1 493 580	-20 657	37 753	14 642	1 525 318	1 484 600	0	40 718
			Személyi juttatások	K1	134 563	141 291		396		141 687	139 511		2 176
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	34 957	36 420		454		36 874	36 286		588
			Dologi kiadások	K3	736 205	777 171		-12 486		764 685	733 350		31 335
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 099	38 026		1 075		39 101	39 101		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	371 958	500 672	-20 657	48 314	14 642	542 971	536 352	0	6 619
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	335 958	354 698		1 304	23 328	379 330	379 330		
			Általános tartalék	K5131	15 000	25 289	-20 657	48 223		52 855	52 855		
			Céltartalék	K5131	21 000	116 868		-1 304	-8 686	106 878	106 878		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		3 817		91		3 908	3 908		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	553 883	618 872	22 326	15 285	0	656 483	0	0	656 483
			Beruházások	K6	306 014	283 352		4 600	864	288 816			288 816
			Felújítások	K7	15 194	32 346		10 685		43 031			43 031
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)	K8	232 675	303 174	22 326	0	-864	324 636			324 636
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	81 864	134 295				134 295			134 295
			Általános tartalék	K513						0			0
			Céltartalék	K513	150 811	167 373	22 326		-864	188 835			188 835
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861		1 506				1 506			1 506
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 871 665	2 112 452	1 669	53 038	14 642	2 181 801	1 484 600	0	697 201
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	705 680	742 864	0	29 040	-1 571	770 333	670 952	80 117	19 264
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>697 110</i>	<i>734 294</i>	<i>0</i>	<i>29 040</i>	<i>-1 571</i>	<i>761 763</i>	<i>662 382</i>	<i>80 117</i>	<i>19 264</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	697 110	699 894			-1 571	698 323	598 942	80 117	19 264
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914		34 400		29 040		63 440	63 440		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	8 570	8 570				8 570	8 570		
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 577 345	2 855 316	1 669	82 078	13 071	2 952 134	2 155 552	80 117	716 465
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32					32	33		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40					40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a_/2016.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1		8 853		320		9 173	9 173		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	100	100		182		282	282		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100	100		182		282	282		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	100	8 953		502		9 455	9 455		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	343 612	352 190				352 190	252 809	80 117	19 264
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		8 315				8 315	8 315		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	343 612	343 875				343 875	244 494	80 117	19 264
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	343 712	361 143		502		361 645	262 264	80 117	19 264

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a_/2016.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
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	343 712	360 820		254		361 074	261 693	80 117	19 264
			Személyi juttatások	K1	210 810	217 074		252		217 326	148 502	54 746	14 078
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 824	62 569		68		62 637	42 253	15 852	4 532
			Dologi kiadások	K3	72 078	74 020		-66		73 954	63 781	9 519	654
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5		7 157				7 157	7 157		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		323		248		571	571		
			Beruházások	K6		323		248		571	571		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3.		III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		343 712	361 143		502		361 645	262 264	80 117	19 264
	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	343 712	361 143		502		361 645	262 264	80 117	19 264
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						65	65			65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a_/2016.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			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.beliől		B1				130		130	130			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		50				50	50			
		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 kiv.)		B6										
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	253		130		383	383			
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	300 543	307 064				307 064	307 064			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		6 071				6 071	6 071			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	300 543	300 993				300 993	300 993			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	300 746	307 317		130		307 447	307 447			

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a_/2016.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	300 746	306 794			-400		306 394	306 394		
			Személyi juttatások	K1	211 516	211 516					211 516	211 516		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 589	61 589					61 589	61 589		
			Dologi kiadások	K3	27 641	27 775			-400		27 375	27 375		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5		5 914					5 914	5 914		
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		523			530		1 053	1 053		
			Beruházások	K6		523			530		1 053	1 053		
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 746	307 317			130		307 447	307 447		
		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	300 746	307 317			130		307 447	307 447		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					76	76					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1				2 156		2 156	2 156		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 415	1 415				1 415	1 415		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 400	1 400				1 400	1 400		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 415	1 415		2 156		3 571	3 571		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 955	55 030		-1 571		53 459	53 459		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813			4			4	4		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	52 955	55 026		-1571		53 455	53 455		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 370	56 445		585		57 030	57 030		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 370	56 445		419		56 864	56 864		
			Személyi juttatások	K1	32 097	32 097		471		32 568	32 568		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 709	8 709		84		8 793	8 793		
			Dologi kiadások	K3	13 564	15 639		-136		15 503	15 503		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				166		166	166		
			Beruházások	K6				166		166	166		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 370	56 445		585		57 030	57 030		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 370	56 445		585		57 030	57 030		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)													
					15					15	15		
Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (fő)													
					14					14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	190 003	191 462	0	0	23 328	214 790
1	Deák Jenő Kórház által ellátott ügyeleti feladatok támogatására (58 Ft/lakosságszám)	11 484	12 131				12 131
2	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége)	142	742				742
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	178 377	178 477			23 328	201 805
4	Polgármesteri keretből áh-n belülrre támogatás (Wass Alb. Rendezvény, Német Nemz. Önk.)		80				80
5	Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás		32				32
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	145 955	163 236	0	1 304	0	164 540
6	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.898 eFt közmművelődési feladatok támogatása Sporttelep fenntartási kiadások: 7.412 eFt Tamási Áron Műv.Közp., Dobó Ltp. Műv. ház (általános működési költségek): 43.672 eFt</i>	95 455	95 455				95 455
7	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	21 584				21 584
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása - Balaton Vívóklub Tapolca - Diszeli Sportegyesület - TIAC VSE - Tapolcai - Honvéd SE - Tapolcai Diáksport Bizottság - Tapolca Városi Sportegyesület - HE-PA Fallabda Sportegyesület - Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	19 000	19 000 5 200 150 5 000 100 750 7 600 50 150				19 000
9	Közművelődési feladatok támogatása - Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XIV. Veszprém Megyei Négykezes Találkozó - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus - Boldog Özséb Alapítvány Szerzetesrendek bemutatása - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra ugrálóvár, lufibhóc - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószzenekar működési feltételeinek javítása - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda születésnapja - Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás, Veszprém ZOO - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Várostörténeti füzet kiadása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdijasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugd. Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Nagysz.és unokák napja - Klebelsberg/Tapolcai Ált.Isk.Batsányi János Tagint.Batsányi-hét programsorozat támogatása	2 500	2 850 100 100 50 100 90 50 100 80 50 80 90 100 100 50 60 130				2 850

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap"		90				
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig		30				
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehérben		30				
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda születésnapja	0	80				
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttesek baráti találkozója		50				
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		60				
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harckocsizók találkozója		50				
	- Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Családi nap		80				
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete "Működési kiadások"		50				
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szüneti rendezvények támogatása		70				
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2015. évi rendezv.tám.		50				
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekehét		50				
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált. Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken		100				
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa		40				
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Táncgyűttes, viselet megújítása		80				
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Bock-inger együttes, technikai fejlesztés		40				
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		30				
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások		40				
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése		100				
	Fel nem osztott támogatás		50				
	- Rozsdamarók Egyesület támogatása		350				
10	Tapolca Média Közalapítvány támogatása	17 000	16 300				16 300
11	Tapolcai Média Kft támogatása		3 640				3 640
12	Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina)		1 000				1 000
13	Polgármesteri keret felhasználása (Isd. 7.a melléklet szerint)		3 407		1 304		4 711
	Működési célú támogatások összesen	335 958	354 698	0	1 304	23 328	379 330
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	77 877	71 308	0	0	0	71 308
14	Dr. Deák Jenő Kórház pályázathoz támogatás nyújtása (178/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján)	77 877	66 813				66 813
	Dr. Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzéséhez támogatás nyújtása (179/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján)		4 445				4 445
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlása támogatás (polgármesteri keretből)		50				50
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 987	62 987	0	0	0	62 987
	Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. Részére átadott árszió		56 000				56 000
15	Tapolca Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára	2 000	2 000				2 000
16	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze	1 987	1 987				1 987
17	TIAC VSE pályázati önrész átadása felújítási célra		3 000				
	Felhalmozási célú támogatások összesen	81 864	134 295	0	0	0	134 295
	Támogatások mindösszesen	417 822	488 993	0	1 304	23 328	513 625

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2016. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. 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							
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:							
	TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (18/2014. (II.14.) Kt. hat.)	3 000	0				0
	Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, Alkotmány u. 5.		0				0
	gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felúj.	6 000	1 035				1 035
	Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje	150	150				150
	"Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastrukt. fejlesztése, felújítása" című pályázat	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő felúj. (befolyt adományok terhére)	1 044					0
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése		1 309				1 309
	Tapolca Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. Radiátorok cseréje		3084				3 084
	Piac lapostető szigetelése		2 080				2 080
	Tapolca, Nagyköz utcai szervízút felújítása		4 614		-4 614		0
	Alkotmány u. 16. helyiség lakássá alakításának felújítási munkálatai		289				289
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása		3 500				3 500
	Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje		1 373				1 373
	Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje		454				454
	Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása		8 274				8 274
	Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók beépítése		260				260
	Villanymotor rekonstrukció szennyvíztelepre		66		104		170
	Udvari épület irodahelyiségek felújítása		858				858
	Önkormányzati bérlemények felújítása (bérbeszámítással)				1 539		1 539
	Kiskirálylány szobor felújítás				26		26
	Kazinczy tér 5. háziorvosi rendelő nyílászáró csere				372		372
	Tapolca, HM szennyvízáttemelő tervezési és kivitelezési munkái				13 258		13 258
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		15 194	32 346	0	10 685	0	43 031

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi beruházásai

6. melléklet a _/2016. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2015. 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						
	"A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/11-2012/0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján	8 673	8 673				8 673
	"Tapolca Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése" című, KEOP-5.5.0/A/12-2013	102 090	102 090				102 090
	"Tapolca közösségi területek - Városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zölterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60/2014. kódszámú projekt támogatási szerződése alapján	24 315	24 315				24 315
	"Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című, KDOP-4.2.2-11-2011-0004 kódszámú projekt önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozat alapján	3 575	3 575				3 575
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)	5 101	5 101		-5 101		0
	"Napelem rendszer kiépítése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-2014-0144 kódsz. projekt Támogatói Okirata alapján;	37 357	37 357		1 562		38 919
	Volt laktanyák területén villamosság tervezés előkészítés (197/2013. XII.20.)	5 144	5 495				5 495
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII.20.)	5 069	5 069				5 069
	Rendezési terv módosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján)	1 270	1 270				1 270
	Cominus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	4 000	0				0
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII. 20.)	15 000	15 000				15 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszk. beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése (szoftverek)	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségekben világításkorszerűsítés	400	400				400
	Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat)	8 100	7 990				7 990
	Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása	11 320	11 320				11 320
	Laktanya területén út-, és csapadékcatorna tervezése	6 000	6 000				6 000
	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye)	3 100	1 020		-1 020		0
	Kötelezettségvállalások miatti beruházási ei. mérlegből:						
	- Tp., Sümegi út - Liszt F. utcától Dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái		3 518				3 518
	- Óvodák, városháza energetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása)		432				432

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi beruházásai

6. melléklet a _/2016. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2015. 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.
	- Tapolca, Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai		276				276
	- Tapolca, nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása		50				50
	Sírhelyek kialakítása temetőben		825				825
	Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe		127				127
	Esélyegyenlőségi pályázat eszközbeszerzései		1 651				1 651
	Fő téri nyilvános illemhely felújítása		13 500				13 500
	Belvárosi Irodaház kazán korszerűsítés		9 307				9 307
	Teleszkópos szárú magassági vágó közcélú munkavégzéshez		232				232
	865/2 Járda térkövezés bérbeszámítással		400				400
	Tapolca, Fő tér 6. támfalhoz kerítés építés		317				317
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása		0				0
	Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje		0				0
	Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje		0				0
	Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása		0				0
	Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása		381				381
	Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése		4 439				4 439
	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása		1 807		3 370		5 177
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum "Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem"		1 400				1 400
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból Csobánc Műv. Házba mikrofonok vásárlása		151				151
	Nyárfa u. 1511. hrsz-ú út területén védőkorlát elhelyezése		156				156
	Önkormányzati ingatlanok bérbeszámítása beruházás miatt		208		13		221
	Teherautó vásárlás közcélú munkavégzéshez		0		4 600		4 600
	DRV szivattyú beszerzés				890		890
	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése és térfigyelő kamerarendszer bővítése				864		864
	Strand vízvezetési tervezési munkái				24		24
	Piaci melegedőbe kémény építése		0		262		262
	BERUHÁZÁSOK	247 514	280 852	0	5 464	0	286 316
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszámítás strandfejlesztés céljából (I. részlet)	56 000	0				0
	Eurocell Tapolca Kft. alapítói befizetésének II. részlete	2 500	0				0
	Tapolcai Városfejlesztési Kft. Törzstőke emelés		2 500				2 500
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	306 014	283 352	0	5 464	0	288 816
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		846		859		1 705
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	306 014	284 198	0	6 323	0	290 521
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	156 796	156 796	0	-3 539	0	153 257

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015. 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	15 000	25 289	-20 657	48 223	0	52 855
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>25 289</i>	<i>-20 657</i>	<i>48 223</i>		<i>52 855</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
2	Céltartalék	171 811	284 241	22 326	-1 304	-9 550	295 713
	<i>Működési célú</i>	<i>21 000</i>	<i>116 868</i>	<i>0</i>	<i>-1 304</i>	<i>-8 686</i>	<i>106 878</i>
	- intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb műk. fa-ok tartaléka)	16 000	48 606			-8 686	39 920
	- polgármesteri keret	5 000	1 363		-1 304		59
	- Közbiztonsági Alap, Közcéli feladatok alszámla, környezetvédelmi alap		18 293				18 293
	-Helyi adók túlfizetése miatti tartalék, iparüzési adó feltöltés tartaléka		47 976				47 976
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>150 811</i>	<i>167 373</i>	<i>22 326</i>	<i>0</i>	<i>-864</i>	<i>188 835</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	6 000					0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	65 000	54 777	22 326			77 103
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)		45 176			-864	44 312
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	79 811	67 420				67 420
	ÖSSZESEN	186 811	309 530	1 669	46 919	-9 550	348 568

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

Jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2015.december 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
1. - Farkasok Egyesület Geiger Máté lisszaboni bajnokságon való részvétel költségeire tám.		120	
2. - Darvasói Szabadidő SE.Spec.Nyári olimpián való részvétel támogatás		100	
3. - VOKE-Batsányi táncgyűtes Tánc világnapja rend. Támogatás		60	
4. - Füstös Zsuzsanna (VOKE) kézműv.foglalk.rend.(megb.díj+járulék)		125	
5. - Városszépítő Egyesület Batsányi kötet kiad.költségeihez hozzájárulás		50	
6. - Magyar Labdarúgó Szöv. Játékvezetői csoport működési támogatása		100	
7. - SZ-L Bau Siklósi Enikő utazási költségeihez hozzájárulás		100	
8. - Tp. És Körny. Nyugdíj.Egyes. Nyugdíjstálalkozó ktg. hozzájárulás		30	
10. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó nap rend.ktg.hozzájár.		100	
11. - Minorics Tamás Barangolás a Tp.-i medencében biankó térkép (dologi kiadás)		80	
12. - OOK-Press Kft. (Szathmáry Attila) Barangolás Tp.-i med. biankó térkép		405	
13. - Nagybaldogasszony Ált.lsk.nyári táborozás ktg.-hez hozzáj.(úttktg.belépő)		180	
14. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 05. 20-i kiránd. Ktg.-hez tám.úttktg.belépő)		30	
15. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület Nagy északi fény túra ktg.-hez tám.		50	
16. - Tapolca és környéke gyermekei Gyermek horgászversenyének díjazása (csokoládé repi kiadás)		20	
17. -VOKE Batsányi J.Műv.Közp.Táncgyűttesek baráti találkozója (élő zene költsége, ellátás)		150	
18. - Farkasok Egyesület Sporteszközök beszerzése		300	
19. - Csobánc Várért Alapítvány működési támogatás		300	
20. - Tapolcai Városszépítő Egy. Virágos Tapolcáért versenyzőinek jutalmazása		200	
21. - TVSE Extrém Sport Szakoszt.Versenye ktg.-eihez hozzáj.(VII.4 VII.8-i)		70	
22. - Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tp.-Zirc-Tp. Útvonal busz ktg.átváll.		51	
23. - Tp. És Körny. Honvéd Bajtársi Egy.Dobó városrész napja rend.ktg.hozzáj.		50	
24. - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Finn küldöttség fogadás ktg. hozzáj.		100	
25. - Tp.-i Nagybaldog.Róm.Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakoncert tám.		100	
26. - Ács és Konecz Kft. Női strand kézilabdás csapat részére triko vás. (szlás.)		33	
27. - Tp.-i Nagyb. Róm. Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakonc.nyomdai ktg.tám.		40	
28. - Tp.Városőrség Polgárőr Egyesület Deák F. u. 7. melegedő távfűtési ktg.hozzáj.		25	
29. - Német Nemz. Önkorm. Pörköltfőző verseny ktg. Hozzájár. (nemzetiségi napon)		50	
30. - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Óvodai nyomtató cseréje		50	
31. - TVSE Extrém Sakkszakosztály 08.26-30-ig zajló verseny részvételi költségeire		50	
32. -Magyar Védőnők Egyesülete rendezvény költségeihez hozzájárulás		100	
33.-Batsányi János Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület kiállítás költségeihez hozzájárulás		80	
34.-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület balaszet megelőzési verseny megrendezéséhez hozzájárulás		30	
35.-Mozgássérültek évzáró ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás		35	
36.-Tanuhelyek Egyesülete_Kiskirálylány szobor felújítási költségeihez hozzájárulás		25	
37.-Nagybaldogasszony Római Katolikus Iskola Szent Márton köpönyege prg. Ktg.-eihez hozzájárulás		50	
38. -Tapolcai rendőrök téli ruházatára támogatás		150	
39. Batsányi János Általános Iskola Alapítvány iskolai lépcsőfok történelmi dekorálása		30	
40. -Egyházi személyek megbízási díja adventi közreműködésért		284	
41.-Tapolcai Finn Barátok Egyesülete év végi rendezvényeinek támogatása		30	
42.-VOKE Műv. Kp. Általános iskolai szalagavató tánc betanításának támogatása		50	
43.-Veszprém Megyei Sportszövetség könyvkiadására támogatás		100	
44.-Tapolcai Diák és Közétk. Kft. Nohab vonat átadás rendezvényköltségei		30	
45.-Tapolca Kft decemberi rendezvények színvonalának emelésére támogatás		300	
46.-Tapolca Logó díjazása 2 fő részére		100	
47.-Pannon Lapok Társasága: megjelenés Tapolcaáról		38	

ezer Ft-ban

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

Jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2015.december 31-ig	Egyenleg
48. Vinum Vulkanum Badacsony Borrend rendezvényének támogatása		150	
49.-Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program támogatása		50	
50.-Vinum Vulkanum Badacsony Borlovagrend Márton napi Ludvacsora megr. Tám		100	
51.-TIED Talentum Ifj. Egyesület énekverseny részvételi ktg. Hozzjár.		20	
52.-MLSZ Veszpém Megyei Ig. Tapolcai játékevezetői csoport működési ktgeihez hozzájárulás		70	
Polgármesteri keret összesen	5 000	4 941	59

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2016.(_)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2015. 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		326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	303 727	56 136	5 391	211 014	129 974	97 735	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	98 900	68 200	87 579	72 943	69 468	67 200	67 200	97 200	70 000	67 200	97 193	79 138	942 221
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		12 284	29 828	87 131				22 050	33 538	100		17 437	202 368
4.	Közhatalmi bevételek	2 000	4 000	320 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	350 000	44 000	61 844	98 987	902 831
5.	Működési bevételek	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	46 451	22 500	22 500	13 000	13 378	22 500	275 329
6.	Felhalmozási célú bevételek			12 000	5 000		10 000	4 380						31 380
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		6 000											6 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				8 570		2 116	8 000					4 889	23 575
9.	Finanszírozási célú bevételek	430 533	58 000	58 000	58 000	58 000	232 656	58 000	58 000	58 000	61 000	71 000	93 363	1 294 552
10.	Bevételek összesen:	553 933	170 984	529 907	260 144	153 968	338 472	188 031	203 750	534 038	185 300	243 415	316 314	3 678 256
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	50 100	50 100	50 100	52 530	51 368	49 100	44 360	51 276	49 100	49 100	49 100	56 863	603 097
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 800	13 800	13 800	14 497	13 800	13 800	15 016	14 388	13 800	13 800	13 800	15 592	169 893
14.	Dologi kiadások	70 000	70 000	70 000	71 616	70 000	70 000	87 224	97 947	70 000	70 000	70 000	64 815	881 602
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 200	2 072	2 500	4 000	2 000	2 000	6 829	39 101
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 000	32 000	42 000	37 000	32 000	42 000	148 166	3 769	52 000	32 000	45 850	57 257	556 042
17.	Beruházások			10 000	115 000	40 000	32 000	65 784	5 615	15 409	390		6 323	290 521
18.	Felújítások			3 000					6 000	5 367	5 000	8 274	15 390	43 031
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	60 000		12 000	15 000	15 000	33 268	36 000	28 630	94 738	324 636
20.	Finanszírozási célú kiadások	58 000	58 000	58 000	66 570	58 000	58 000	58 000	58 000	85 471	58 050	58 000	96 242	770 333
21.	Kiadások összesen:	227 400	227 400	280 400	420 213	268 168	280 100	435 622	254 495	328 415	266 340	275 654	414 049	3 678 256
22.	Záró pénzkészlet	326 533	270 117	519 624	359 555	245 355	303 727	56 136	5 391	211 014	129 974	97 735		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2016. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	138 652	184 001	0	-4 104	0	179 897	0	0	0	
		Személyi juttatások	42 917	49 645		396		50 041				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	11 888		454		12 342				
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 310	122 468		-4 954		117 514				
		Ebből:										
		- önkormányzat igazgatási tevékenysége										
		- szervezettefejlesztés										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 652	184 001	0	-4 104	0	179 897	0	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			2	2				2		2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	277 085	276 464	0	67	0	276 531	0	0	0	
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	277 085	276 464	0	67	0	276 531	0			
		Ebből:						0				
		- közvilágítás	22 000	22 000				22 000				
		- települési vízellátás, vízrendezés	17 500	17 598				17 598				
		- köztisztaság települési hulladékiszállítás	16 800	16 687				16 687				
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 585	58 585				58 585				
		- egyéb város és községgazdálkodás	44 200	41 185				41 185				
		- házkezelés	55 000	55 083		67		55 150				
		- állategészségügyi feladatok	4 000	4 000				4 000				
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 000	53 516				53 516				
		- intézményi karbantartás	14 000	7 810				7 810				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0		
		Egyéb működési célú kiadások						0		0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 085	276 464	0	67	0	276 531	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				16 500	16 531	0	-4 433	0	12 098	0	0	0
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	16 500	16 531		-4 433		12 098			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 500	16 531	0	-4 433	0	12 098	0	0	0

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				71 474	71 261	0	-2 000	0	69 261	0	0	0
			Személyi juttatások	52 342	52 342				52 342			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132			
			Dologi kiadások	5 000	4 787		-2 000		2 787			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 261	0	-2 000	0	69 261	0	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				40 300	41 765	0	0	0	41 765	0	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	40 300	41 765				41 765			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 300	41 765	0	0	0	41 765	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2016. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	6.	I. Működési költségvetés kiadásai		3 785	3 785				3 785	0	0	0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások		3 785	3 785				3 785			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 785	3 785	0	0	0	3 785	0	0	0
01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	7.	I. Működési költségvetés kiadásai		40 099	38 026	0	1 075	0	39 101	0	0	0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások							0			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 099	38 026		1 075		39 101			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 099	38 026	0	1 075	0	39 101	0	0	0
01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai		700	1 238	0	0	0	1 238	0	0	0
		Személyi juttatások		25	25				25			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14	14				14			
		Dologi kiadások		661	1 199				1 199			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		700	1 238	0	0	0	1 238	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2016. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.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	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			5 200	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	5 200	5 200				5 200				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 200	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0

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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
			15 800	15 734	0	0	0	15 734	0			0
		Személyi juttatások						0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
		Dologi kiadások	15 800	15 734				15 734				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
		Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 800	15 734	0	0	0	15 734	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2016. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	12.	I. Működési költségvetés kiadásai		3 000	3 100	0	0	0	3 100	0		0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások		3 000	3 100				3 100			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	3 100	0	0	0	3 100	0		0
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai		210 264	212 738	0	-1 166	0	211 572	0		0
		Személyi juttatások							0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		Dologi kiadások		210 264	212 738		-1 166		211 572			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		210 264	212 738	0	-1 166	0	211 572	0		0
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		121 465	121 565	0	0	0	121 565	0		0
		Személyi juttatások		39 279	39 279				39 279			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 386	10 386				10 386			
		Dologi kiadások		71 800	71 900				71 900			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		121 465	121 565	0	0	0	121 565	0		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				945 824	992 908	0	-10 561	0	982 347	0	0	0