

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2016. június 17-i nyilvános ülésére

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

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

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2016. január 1-jétől 2016. május 31-ig beérkezett többletbevételek, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

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

- | | |
|--|------------|
| - 2016. évben beérkezett bérkompenzáció | 4.659 eFt |
| - Vis maior támogatás | 21.263 eFt |
| - Közérdekű kötelezettségvállalásra felajánlás | 7.500 eFt |

A 2016. évi bérkompenzáció a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kerül folyósításra. A garantált béreket költségvetésünkben eredeti szinten már terveztük, ezért a beérkezett kompenzáció összegét az intézményi működési tartalékba helyezzük.

A korábbi időszakban keletkezett természeti károk miatt vis maior támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a célnak megfelelően az utak, hidak, egyéb városüzemeltetési feladatok kiadásaira használhatunk fel.

Az SMC Property Kereskedelmi Kft. közérdekű kötelezettségvállalás jogcímen 7.500 eFt-ot utalt számlánkra, amelynek egy részét (4.268 eFt-ot) a Fő tér 7-9. épület felújítására használtunk fel tulajdoni arányunkban. A fennmaradó összeg tartalékba kerül a további cél meghatározásáig.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Vállalkozási Iroda részére támogatásként került átadásra 1.500 eFt, melyet az eredeti költségvetésben a dologi kiadások között terveztünk, ezért szükséges az összeg átcsoportosítása.

A Tourinform Iroda működtetési feladatait a Tapolca Kft. vette át, ezért a feladatellátás forrását a dologi kiadások közül a támogatások közé csoportosítjuk át 4.175 eFt összegben.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet március 1-jétől működteti a hajléktalanok nappali ellátását. Mivel eredeti költségvetésünkben e feladat nem került tervezésre, szükséges a személyi és dologi kiadások fedezetére a Társuláson keresztül 2.952 eFt finanszírozást biztosítani az intézményi működési tartalék terhére. Az intézmény egyik dolgozóját jubileumi jutalomban kell részesíteni, melyet eredeti költségvetésünkben nem terveztek, ezért ennek forrását (874 eFt-ot) szintén a tartalékok terhére át kell csoportosítani a Társuláson keresztül az intézmény részére.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére 99.000 eFt árszámvetésére került sor strandfejlesztés céljából. Számviteli szempontból ez a gazdasági esemény felhalmozási célú pénzeszköz átadásnak minősül, ezért az előirányzatát a támogatások közé kell átcsoportosítani a beruházási előirányzathoz.

A szennyvíztisztító telepre levegőztető rotor került beszerzésre, valamint szivattyú felújítás történt a koncessziós díj terhére. Ennek megfelelően a 788 eFt összes kiadási előirányzatát a közművek dologi kiadásából a felújítások közé csoportosítjuk át.

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

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

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

Intézményeink esetében a módosítások oka a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradványok és 2015. évről áthúzódó kötelezettségek finanszírozására biztosított előirányzatok rendezése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök miatti átcsoportosítás volt.

A Közös Hivatalnál került tervezésre a főépítész vállalkozói díja, amelyet az önkormányzat fizetett ki, ezért az előirányzat átcsoportosításra került.

III. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadási rendeletét a 8/2016. (V. 2.) önk. rendeletével elfogadta, amelyben jóváhagyta a költségvetési

maradványok felhasználásának összegét is. Ennek megfelelően a bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok módosítását elvégeztük. Az önkormányzat összevont beszámolója alapján a 2015. évi alaptervekenység maradványa **332.727 eFt** volt.

A zárszámadási rendeletben a felhasználható maradványok összege a meglévő kötelezettségek figyelembevételével került levezetésre. Eredeti előirányzati szinten tervezésre került 161.458 eFt költségvetési maradvány, amelyet 171.269 eFt-tal kell kiegészíteni a tényleges pénzmaradvány összegére. Az intézmények kötelezettségeire további 1.454 eFt-ot finanszírozást biztosítunk.

2015. évi költségvetési maradvány felhasználása az önkormányzatnál (e Ft-ban):

2015. évi állami támogatás előlege	30 028
Hajléktalan szálló tárgyi eszköz beszerzése előfinanszírozás	341
Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése előfinanszírozás	2 000
Közművelődési érde. növelő. tám Csobánc Műv. Mikrofonok	151
MB Balaton önkormányzati támogatás 2016.évre	12 000
Egészséges Tapolca Norvég alap	5 101
Batsányi u. 7. rendelő felújítása (adományok)	1 044
Caminus villamossági berendezés vásárlásra	3 601
Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000
Könyvtár könyv-folyóirat vásárlásra 2015. évről áthúzódó összege	700
Könyvtár homokfűvési munkák áthúzódó részére	720
Kubinyi program könyvtári pályázat előlege	1 400
Családsegítő Központ fejlesztési támogatása	2 000
Szabad maradvány (eredeti kv-re ráépítve)	97 372
Szerződések összege 2015. december 31-én	6 074
Polgármesteri keret aláírt, de ki nem egyenlített, áthúzódó köt. váll.	138
December havi illetmények elszámolása	1 791
Tp-i Szociális Alapszolgáltatási Társulás kötelezettségeinek finansz.	17 051
Más szervet illető bevételek, biztosítékok	6 021
Intézmények finanszírozási különbözete	1 454
Dologi kiadások kötelezettségei mérleg szerint	3 628
Felújítások kötelezettségei mérleg szerint	13 259
Kötelezettséggel t. alszámlák egyenlege leltár szerint	97 428
Állami támogatás visszafiz. kötelezettsége (11/C, kamat úrlap)	15 921
Általános tartalék növelése	267
Összesen:	324 490

2015. évi költségvetési maradvány felhasználása az intézményeknél (e Ft-ban)

Tapolcai Kertvárosi Óvoda

December havi illetmények elszámolása	2 791
Kötelezettségvállalások 2015-ben (0021)	236
Összesen:	3 028

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

December havi illetmények elszámolása	1
Katona Péter vállalkozói szerződés maradványa	720
Dokumentum beszerzés (könyv, folyóirat maradványa kv-ből)	700
Összesen:	1 421

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

December havi illetmények elszámolása

5 242

Összesen:

5 242

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

Az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési feltételeinek javítására 1.000 eFt támogatást biztosított a képviselő-testület, amelynek összegét a támogatások közé beterveztük, forrása az általános tartalék.

A Cselleház Kft. részesedésének megvásárlásához szükséges forrást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (III. 16.) Kt. határozata alapján kiegészítettük a pályázati tartalék terhére.

Az Iskola u. 7. szám alatti ingatlan opciós szerződéssel történő megvásárlásához a 32/2016. (III. 16.) Kt-i határozat alapján 4.000 eFt forrást biztosítottunk rendeletünkben szintén a pályázati tartalék terhére.

TVSE TAO pályázat önrésze a képviselő-testületi döntés alapján 1.866 eFt előirányzat került elfogadásra, amelyet a támogatások tartalmaznak. Honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztésére a 61/2016. (IV. 29.) határozat alapján csoportosítottunk át előirányzatot a pályázati tartalék terhére a fejlesztési kiadások közé. Szintén pályázati tartalékból a dologi kiadások közé kerül át a Balatoni Bringakörút pályázat költségeinek forrása.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tapolca, 2016. június 7.

Dobó Zoltán
polgármester

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.128.349 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.663.263 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	534.914 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	183.170 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	351.744 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	205.003 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	127.724 ezer Ft-ban,
f) lekötött betét felbontása	232.215 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson	10.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	768.494 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	728.466 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	3.431.757 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.703.291 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 27.405 eFt általános és 173.270 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

- (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 egészül ki e rendelet 7/a. melléklete alapján.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2016. június 17.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

1.1.melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	938 901	Személyi juttatások	K1	625 395
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 714
3.	Működési bevételek	B4	263 211	Dologi kiadások	K3	892 980
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	467 930
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 019 612	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 202 782
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	10 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		40 028
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	728 466	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	728 466
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	943 469	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		768 494
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 963 081	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 971 276
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 263	Beruházások	K6	164 220
13.	Felhalmozási bevételek	B5	71 974	Felújítások	K7	23 907
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	272 354
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		108 737	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		460 481
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		468 676	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		460 481
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 431 757	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 431 757

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	938 901	Személyi juttatások	K1	625 395
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 714
3.	Működési bevételek	B4	263 211	Dologi kiadások	K3	892 980
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	467 930
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 019 612	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 202 782
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	10 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 028
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	215 003	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		40 028
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 234 615	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 242 810
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 263	Beruházások	K6	164 220
12.	Felhalmozási bevételek	B5	71 974	Felújítások	K7	23 907
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	272 354
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		108 737	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		460 481
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		468 676	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		460 481
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 703 291	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 703 291

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	934 242	934 242	4 659	0	0	938 901	938 901	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	850 410	4 659	0	0	855 069	855 069	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			4 659	0	0	4 659	4 659		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	83 832	83 832	0	0	0	83 832	83 832	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2			21 263	0	0	21 263	21 263	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	475 471	78 480	263 549
	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000		
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	0	0	0	500 000	157 971	78 480	263 549
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	0	0	263 211	263 211	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0	0	107 855	107 855	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0	0	19 589	19 589	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	71 974	0	0	0	71 974			71 974
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0			71 974	0	0	71 974
	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						0		0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	7 500	0	15 500	0	0	15 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 094 927	25 922	7 500	0	2 128 349	1 698 846	78 480	351 023
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	1 132 924	0	0	170 484	1 303 408	849 605	78 480	375 323
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421	0		60 582	205 003	205 003	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	17 037	0		110 687	127 724			127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000				10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	3 227 851	25 922	7 500	170 484	3 431 757	2 548 451	156 960	726 346

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 116 313	2 116 313	25 922	-2 228	62 775	2 202 782	1 873 424	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	615 470	0	0	9 925	625 395	566 337	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	0	0	175 714	157 199	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	867 540	21 263	-7 492	11 669	892 980	817 700	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	342 259	0	9 728	108 494	460 481	397	0	460 084
	Beruházások	K6	230 677	230 677	0	-97 538	31 081	164 220	397	0	163 823
	Felújítások	K7	5 614	5 614	0	5 034	13 259	23 907	0	0	23 907
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354	0	0	272 354
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 458 572	25 922	7 500	171 269	2 663 263	1 873 821	78 480	710 962
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-785</i>	<i>768 494</i>	<i>674 630</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 227 851	3 227 851	25 922	7 500	170 484	3 431 757	2 548 451	156 960	726 346

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)		-363 645	-363 645	0	0	-171 269	-534 914	-174 975	0	-359 939
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	363 645	0	0	171 269	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek		1 132 924	1 132 924	0	0	170 484	1 303 408	849 605	78 480	375 323
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	154 421	0	0	60 582	205 003			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	249 252	0	0	110 687	127 724	0	0	127 724
Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	729 251	0	0	-785	728 466	634 602	78 480	15 384
Finanszírozási kiadások		769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	934 242	934 242	4 659	0	0	938 901	938 901	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	850 410	4 659	0	0	855 069	855 069	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			4 659	0	0	4 659	4 659	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	83 832	0	0	0	83 832	83 832	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2			21 263	0	0	21 263	21 263		0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	475 471	78 480	263 549
	Vagyon típusú adók	B34	223 000	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	0	0	0	500 000	157 971	78 480	263 549
	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	263 211	263 211	0	0	0	263 211	263 211	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	107 855	0	0	0	107 855	107 855	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	19 589	0	0	0	19 589	19 589	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	71 974	0	0	0	71 974			71 974
	Ingtatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974	0	0	71 974
	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			0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	7 500	0	15 500	0	0	15 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 094 927	25 922	7 500	0	2 128 349	1 698 846	78 480	351 023
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	403 673	0	0	171 269	574 942	215 003	0	359 939
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	144 421	0	0	60 582	205 003	205 003		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	17 037	0	0	110 687	127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 498 600	2 498 600	25 922	7 500	171 269	2 703 291	1 913 849	78 480	710 962

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 116 313	2 116 313	25 922	-2 228	62 775	2 202 782	1 873 424	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	615 470	0	0	9 925	625 395	566 337	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 714	0	0	0	175 714	157 199	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	867 540	21 263	-7 492	11 669	892 980	817 700	15 620	59 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	342 259	0	9 728	108 494	460 481	397	0	460 084
	Beruházások	K6	230 677	230 677	0	-97 538	31 081	164 220	397	0	163 823
	Felújítások	K7	5 614	5 614	0	5 034	13 259	23 907	0	0	23 907
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354	0	0	272 354
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 458 572	25 922	7 500	171 269	2 663 263	1 873 821	78 480	710 962
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcson							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcson törlesztése, adott kölcson							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcson kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 498 600	2 498 600	25 922	7 500	171 269	2 703 291	1 913 849	78 480	710 962

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-363 645	-363 645	0	0	-171 269	-534 914	-174 975	0	-359 939
--	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	363 645	363 645	0	0	171 269	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek	403 673	403 673	0	0	171 269	574 942	215 003	0	359 939
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	154 421	154 421	0	0	60 582	215 003	215 003	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	249 252	249 252	0	0	110 687	359 939		0	359 939
Finanszírozási kiadások	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a „2016-„
önkorm.rendeletehez

B E V É T E L E K														
Cím	Aktív	Kiemelt	előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01	ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	934 242	934 242	4 659	0	0	938 901	938 901	0	0
			I/I. Önkormányzat működési támogatásai		B11	850 410	850 410	4 659	0	0	855 069	855 069	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	264 730	264 730				264 730	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	268 434	268 434				268 434	268 434		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	298 635	298 635				298 635	298 635		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 611	18 611				18 611	18 611		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115			4 659			4 659	4 659		
			Elszámolásból származó bevételek		B12						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	83 832	83 832				83 832	83 832		
			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2			21 263			21 263	21 263	0	
			III. Közhatalmi bevételek		B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	475 471	78 480	263 549
			Vagyoni típusú adók		B34	223 000	223 000				223 000	223 000	0	0
			Ebből: - Építményadó			155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója			68 000	68 000				68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	500 000	500 000				500 000	157 971	78 480	263 549
			Gépjárműadó		B354	48 000	48 000				48 000	48 000		
			Idegenforgalmi adó		B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	4 500	4 500				4 500	4 500		
			IV. Működési bevételek		B4	261 193	261 193	0	0	0	261 193	261 193	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	106 055	106 055				106 055	106 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	23 812	23 812				23 812	23 812		
			Tulajdonosi bevételek		B404	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Ellátási díjak		B405	64 406	64 406				64 406	64 406		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	19 589	19 589				19 589	19 589		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	13 535	13 535				13 535	13 535		
			Kamatbevételek		B408	1 000	1 000				1 000	1 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel		B410	7 796	7 796				7 796	7 796		
			V. Felhalmozási bevételek		B5	71 974	71 974	0	0	0	71 974	0	0	71 974
			Ingatlanok értékesítése		B52	71 974	71 974				71 974			71 974
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0			
			Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55						0			
			VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6						0			
			VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7	8 000	8 000		7 500		15 500			15 500
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:											
				B1-B7		2 092 909	2 092 909	25 922	7 500	0	2 126 331	1 696 828	78 480	351 023
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	403 673	403 673	0	0	163 032	566 705	206 766	0	359 939
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	144 421	144 421			52 345	196 766	196 766		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	17 037	17 037			110 687	127 724			127 724
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	10 000	10 000				10 000	10 000		
			Lekötött betét felbontása			232 215	232 215				232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811						0			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 496 582	2 496 582	25 922	7 500	163 032	2 693 036	1 903 594	78 480	710 962

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a „2016-„
önkorm.rendeleteh

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
K I A D Á S O K													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 385 044	1 385 044	25 922	-2 228	55 720	1 464 458	1 228 964	0	235 494
			Személyi juttatások	K1	137 340	137 340			1 891	139 231	139 231		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 814				37 814	37 814		
			Dologi kiadások	K3	752 301	752 301	21 263	-7 492	12 648	778 720	719 731		58 989
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	416 826	4 659	5 264	41 181	467 930	291 425	0	176 505
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	387 529	387 529		9 394	23 898	420 821	244 316		176 505
			Általános tartalék	K5131	10 000	10 000			17 405	27 405	27 405		
			Céltartalék	K5131	19 297	19 297	4 659	-4 130	-16 410	3 416	3 416		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502					16 288	16 288	16 288		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	342 259	0	9 728	108 097	460 084	0	0	460 084
			Beruházások	K6	230 677	230 677		-97 538	30 684	163 823			163 823
			Felújítások	K7	5 614	5 614		5 034	13 259	23 907			23 907
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	105 968	105 968	0	102 232	64 154	272 354			272 354
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	3 500	3 500		99 000		102 500			102 500
			Általános tartalék	K5131						0			0
			Céltartalék	K5131	102 468	102 468	0	3 232	64 154	169 854			169 854
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 727 303	1 727 303	25 922	7 500	163 817	1 924 542	1 228 964	0	695 578
			3. IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	769 279	0	0	-785	768 494	674 630	78 480	15 384
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-785</i>	<i>768 494</i>	<i>674 630</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			0
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	729 251	729 251			-785	728 466	634 602	78 480	15 384
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
			Betét elhelyezése							0			0
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			0
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			0
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			0
			Betét elhelyezése							0			0
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 496 582	2 496 582	25 922	7 500	163 032	2 693 036	1 903 594	78 480	710 962
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről		B1										
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4.	IV. Működési bevételek		B4										
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403										
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411										
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6										
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7										
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	358 001	358 001			3 003	361 004	267 140	78 480	15 384	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4 628	4 628	4 628			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0			
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	358 001	358 001			-1 625	356 376	262 512	78 480	15 384	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	358 001	358 001			3 003	361 004	267 140	78 480	15 384	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	358 001			2 803	360 804	266 940	78 480	15 384	
			Személyi juttatások	K1	219 770	219 770			5 242	225 012	165 954	48 974	10 084	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	63 530				63 530	45 015	13 886	4 629	
			Dologi kiadások	K3	74 701	74 701			-2 439	72 262	55 971	15 620	671	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					200	200	200			
			Beruházások	K6					200	200	200			
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
	3.		III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	358 001			3 003	361 004	267 140	78 480	15 384	
	4.		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	358 001	358 001			3 003	361 004	267 140	78 480	15 384	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					65	65				65	42	18	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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.belülről		B1									
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4.	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	203	203				203	203		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	318 765	318 765			3 028	321 793	321 793		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					2 885	2 885	2 885		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	318 765	318 765			143	318 908	318 908		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	318 968	318 968			3 028	321 996	321 996		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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	318 968	318 968				2 845	321 813	321 813			
			Személyi juttatások	K1	225 915	225 915				2 791	228 706	228 706			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	65 451	65 451					65 451	65 451			
			Dologi kiadások	K3	27 602	27 602				54	27 656	27 656			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
			Egyéb működési célú kiadások	K5											
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8						183	183	183			
			Beruházások	K6						183	183	183			
			Felújítások	K7											
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
		3.	III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 968	318 968				3 028	321 996	321 996			
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9											
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	318 968	318 968				3 028	321 996	321 996			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)															
					76	76				76	76				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815				1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	1 815				1 815	1 815		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	52 485			1 421	53 906	53 906		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					724	724	724		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	52 485	52 485			697	53 182	53 182		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 300	54 300			1 421	55 721	55 721		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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	54 300	54 300			1 407	55 707	55 707		
			Személyi juttatások	K1	32 445	32 445			1	32 446	32 446		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919				8 919	8 919		
			Dologi kiadások	K3	12 936	12 936			1 406	14 342	14 342		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					14	14	14		
			Beruházások	K6					14	14	14		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 300	54 300			1 421	55 721	55 721		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 300	54 300			1 421	55 721	55 721		
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
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	223 390	223 390	0	0	20 977	244 367
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	15 334	15 334				15 334
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	208 056			20977	229 033
3							
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 139	164 139	0	9 394	2 921	176 454
6	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	107 332		4 175		111 507
7	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása	12 000	12 000				12 000
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
	- Balaton Vívóklub Tapolca	4 900	4 900				4 900
	- Diszeli Sportegyesület	100	100				100
	- TIAC VSE	4 300	4 300				4 300
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület	7 050	7 050				7 050
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	100	100				100
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	150	150				150
	- Mol-nari Fallabda Sportegyesület	0	0				0
	Fel nem osztott támogatás	1 900	1 900				1 900
9	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja	50	50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete Nagyszülők és unokák napja	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete Karácsonyi ünnep	0	0				0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 10. éves évforduló, vacsora	0	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	100	100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	30	30				30
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó	100	100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus	100	100				100
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	105	105				105
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 50. évfordulóra kiállítás	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye "Tökös napok"	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Kirándulás az erdei iskolába	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Föld napja	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttesek baráti találkozója	105	105				105
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok találkozója	0	0				0
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Diákok határon túli kirándulása	50	50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Erdei iskolai kirándulás	0	0				0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképv. Egyesülete "Működési kiadások"	50	50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközpótlás és bővítés	80	80				80
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készítése, jelmezek	50	50				50
	- Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi harangláb rendbetétele	30	30				30
	- Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2016. évi rendezvények tám.	50	50				50
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonózenekar működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj	60	60				60
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Jutalomkirándulás	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Ovisokért Alapítvány Adventi várakozás (Hársfa Tagintézmény)	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Lamináló gép beszerzése (Hársfa Tagintézmény)	40	40				40
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálóvár, kerékpártúra)	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány Tagintézménye Fajátékok karbantartása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Diavetítő és diafilmek vásárlása	0	0				0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Udvari játékok vásárlása	0	0				0
10	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Mérleghinta vásárlása	0	0				0
11	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
12	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Életfa Galéria nyári tábor	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Központ Batsányi Táncegyüttes, viselet megújítása, egyéb eszk.	125	125				125
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Vegyeskar fellépő ruháinak elkészítése	75	75				75
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	30	30				30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások, érdekvédelem	20	20				20
13	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Tapolcai Mazsorett- és Zászlóforgató Cso. fellépőruhák beszerz.	140	140				140
	- Honvéd Bajtársi Egyesület Göcsej Expressz helytörténeti kiadvány	40	40				40
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk	70	70				70
	Tapolcai Média Kft. támogatása	19 000	19 000				19 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 000				1 000
	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	500	500				500
	Református Egyházközség működési támogatása	500	500				500
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	200	200				200
	Repülő Egyesület támogatása (187/2015. XI.27. Kt. Hat.)	1 507	1 507				1 507
	Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület működési támogatása	300	300				300
	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	300				300
	Boldog Özséb Alapítvány (2015. évi pénzmaradványból)					37	37
	TIED Talentum Ifjújági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból)					18	18
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)					1 866	1 866
	Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása				1 500		1 500
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési támogatása (62/2016. IV. 29. Kt. Hat.)					1 000	1 000
	- Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének ktg-eihez hozzáj. (polgármesteri keret)				350		350
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja (polgármesteri keret)				40		40
	- Polgármesteri keretből támogatás				3 329		3 329
	Működési célú támogatások összesen	387 529	387 529	0	9 394	23 898	420 821
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	0	99 000	0	102 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszín megfizetése strandfejlesztés céljából				99 000		99 000
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	0	0	0	500
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)	500	500				500
	Felhalmozási célú támogatások összesen	3 500	3 500	0	99 000	0	102 500
	Támogatások mindösszesen	391 029	391 029	0	108 394	23 898	523 321

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309	1309				1 309
	Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terve a várhatóan megjelenő TOP pályázat forrása	4 305	4 305				4 305
	Tapolca Szennyvízáttemelő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)					13 259	13 259
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekeréscselése				66		66
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció				722		722
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek)				4 246		4 246
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 614	5 614	0	5 034	13 259	23 907

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6 Beruházások							
Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:							
	" Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)	5 101	5 101				5 101
	Cominus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591	591				591
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378	378				378
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626	3 626				3 626
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása	690	690				690
	Deák Jenő Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000	5 000				5 000
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - ubinyi Ágoston program	1 400	1 400		435		1 835
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000	2 000				2 000
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000	15 000				15 000
	Egyéb beruházások:						0
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze	20 000	20 000				20 000
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	25 000			4 000	29 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	2 000				2 000
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	4 000				4 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	314				314
	Honvédségi ingatlanok infrastr. Fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)					2 000	2 000
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					1 027	1 027
							0
	BERUHÁZÁSOK	89 100	89 100	0	1 462	6 000	96 562
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszín megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	99 000		-99 000		0
	Tapolcai Média Kft. Részére árszín fizetése tőkepótlás céljából	1 500	1 500				1 500
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	41 000			24 684	65 684
	TDM törzstőke emelés	77	77				77
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	230 677	230 677	0	-97 538	30 684	163 823
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)						397
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	230 677	230 677	0	-97 538	30 684	164 220
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi tartalékai

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

ezer Ft

logó	Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	17 405	27 405
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>17 405</i>	<i>27 405</i>
							0
2	Céltartalék	121 765	121 765	4 659	-898	47 744	173 270
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>	<i>19 297</i>	<i>4 659</i>	<i>-4 130</i>	<i>-16 410</i>	<i>3 416</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297	14 297	4 659		-16 410	2 546
	- polgármesteri keret	5 000	5 000		-4 130	0	870
	- Közbiztonsági Alap, Közcélú feladatok alszámla, környezetvédelmi alap						0
	-Helyi adók túlfizetése miatti tartalék, iparüzési adó feltöltés tartaléka						0
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>102 468</i>	<i>102 468</i>	<i>0</i>	<i>3 232</i>	<i>64 154</i>	<i>169 854</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék						0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000	100 000			-33 274	66 726
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)					97 428	97 428
	-közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka				3232		3 232
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468	2 468				2 468
	ÖSSZESEN	131 765	131 765	4 659	-898	65 149	200 675

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. május 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	138		
- 2015. évi áthúzódó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért		100	
- 2015. évi áthúzódó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet)		38	
-Tapolcai Diák és Közéletképző Kft. Étkezés díja		30	
- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám.		300	
- Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés		100	
-Városszépítő Egyesület Női Klub működési kgtjeihez hozzájárulás		50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi)		18	
- Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy. 2016. május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj.		30	
- Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás		300	
- TVSE Thai Boksztálya Soprteszkozok beszerzése		150	
- MZ/X Kft. Kokárdák és koszorúk előadást követő fogadás költségeire (dologi)		150	
- Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközösség működési költségekhez hozzájárulás		100	
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja		40	
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Egyesület évfordulója alkalmából rendezett ünnepség		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra való eljutás költségei		150	
- Tapolca Kft. Loasijász című film vetítéséhez megbízási szerződés		50	
- Tapolca Városi Sportegyesület TAO pályázatok többletköltségeihez támogatás		300	
- VOKE Művelődési és Oktatási Központ Vasutas Nyugdíjasok Találkozója költségeihez hozzáj.		100	
- Veszprémi Szakképzési Centrum/Bibliophilis Kft. Föld napja vetélkedő jutalmazására (dologi)		12	
- Tapolcai Horgász Egyesület Gyermek horgászverseny rendezése a Halimbai Nagy tónál		50	
- Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének költségeihez hozzáj.		350	
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Év végi kirándulások megszervezésének tám.		200	
-Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesület működési költségekhez hozzájárulás		150	
-Tapolca Kft IV. Hadi kulturális fesztivál megszervezése és lebonyolítása		350	
-Pannon Lapok Társasága Vén Diák Melléklet megjelenése		100	
-Római Katolikus Plébánia - Erdélyi kirándulás támogatása		70	
-Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		100	
Pán-európai egyesület kirándulás buszköltségének támogatása		50	
Városszépítő Egyesület virágos Tapolcáért díjazása		200	
Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása		50	
Magyar Zsidó kulturális egyesület könyvkiadás támogatása		50	
TVSE Extrém Szakosztálya sportverseny támogatása		80	
TVSE Női Kézi Szakosztály támogatása		50	
Voke Művelődési Központ zenekar támogatása		250	
Polgármesteri keret összesen	5 138	4 268	870

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	245 204	171 169	71 648	4 587	200 427	128 924	64 889	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	77 245	77 245	77 245	81 904	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	77 245	79 245	82 547	938 901
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							21 263						21 263
4.	Közhatalmi bevételek	18 125	18 125	300 000	18 125	54 375	18 125	18 125	18 125	300 000	18 125	18 125	18 125	817 500
5.	Működési bevételek	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	23 196	23 015	263 211
6.	Felhalmozási célú bevételek			30 000	10 000		10 000		21 974					71 974
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		8 000			7 500								15 500
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	231 254	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	1 303 408
10.	Bevételek összesen:	581 513	185 840	489 715	192 499	392 074	187 840	199 103	199 814	459 715	177 840	181 336	184 468	3 431 757
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 290	51 290	51 290	51 290	61 215	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 290	51 280	625 395
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	16 016	14 498	175 714
14.	Dologi kiadások	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	97 735	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	892 980
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 763	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000	40 763
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 000	34 000	34 000	34 000	86 104	35 000	35 000	25 000	45 000	35 000	35 000	35 826	467 930
17.	Beruházások	20 000	43 000	20 543			15 000	20 000	20 000	5 000	4 000	6 000	10 677	164 220
18.	Felújítások				4 305	18 293		1 309						23 907
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	169 886	10 000	15 000	20 000	10 000	7 468			272 354
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	59 985	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 770	60 781	768 494
21.	Kiadások összesen:	295 666	278 875	276 418	260 180	485 298	261 875	298 624	266 875	263 875	249 343	245 371	249 357	3 431 757
22.	Záró pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	245 204	171 169	71 648	4 587	200 427	128 924	64 889	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
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	136 996	136 996	0	3 652	14 539	155 187	155 187	0	0	
		Személyi juttatások	40 014	40 014			1 891	41 905	41 905			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 005				11 005	11 005			
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 977	85 977		3 652	12 648	102 277	102 277			
		Ebből:										
		- önkormányzat igazgatási tevékenysége										
		- szervezettefejlesztés										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 996	136 996	0	3 652	14 539	155 187	155 187	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			3	3				3	3			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	296 970	296 970	21 263	-4 681	0	313 552	313 552	0	0	
		Személyi juttatások						0	0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
		Dologi kiadások	296 970	296 970	21 263	-4 681	0	313 552	313 552			
		Ebből:						0	0			
		- közvilágítás	20 985	20 985				20 985	20 985			
		- települési vízellátás, vízrendezés	24 350	24 350				24 350	24 350			
		- köztisztaság települési hulladékiszállítás	18 750	18 750				18 750	18 750			
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	60 585	60 585				60 585	60 585			
		- egyéb város és községgazdálkodás	59 100	59 100		-4 246		54 854	54 854			
		- házkezelés	50 000	50 000				50 000	50 000			
		- állategészségügyi feladatok	3 700	3 700				3 700	3 700			
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 500	45 500	21 263			66 763	66 763			
		- intézményi karbantartás	14 000	14 000		-435		13 565	13 565			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 970	296 970	21 263	-4 681	0	313 552	313 552	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			16 500	16 500	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		Személyi juttatások										
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Dologi kiadások										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			71 474	71 474	0	0	0	71 474	71 474	0	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
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	3 785	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	3 785	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	3 785	0	0
01	07		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
		7.	I. Működési költségvetés kiadásai	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások						0			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 763	40 763	0	0	0	40 763	40 763	0	0
01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM									
		8.	I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	600	600				600	600		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				5 120	5 120	0	-4 175	0	945	945	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	5 120	5 120		-4 175		945	945		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 120	5 120	0	-4 175	0	945	945	0	0

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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				15 300	15 300	0	-788	0	14 512	14 512		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	15 300	15 300		-788		14 512	14 512		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 300	15 300	0	-788	0	14 512	14 512		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
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		4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai		202 635	202 635	0	0	0	202 635	202 635		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	202 635	202 635				202 635	202 635		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 635	202 635	0	0	0	202 635	202 635		0
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		127 991	127 991	0	0	0	127 991	127 991		0
			Személyi juttatások	44 984	44 984				44 984	44 984		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 677	12 677				12 677	12 677		
			Dologi kiadások	70 330	70 330				70 330	70 330		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 991	127 991	0	0	0	127 991	127 991		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				31	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0						0	
MINDÖSSZESEN				968 218	968 218	21 263	-7 492	14 539	996 528	996 528	0	0