

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. november 25-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:** Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője,
Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

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

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2016. szeptember 30-ig beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 81.468 eFt-tal növekedett, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításokat hajtottunk végre.

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

Önkormányzatunk 2.000 eFt-ot kapott a Kubinyi Ágoston program keretében, melyet műtárgyraktár felújítására használ fel.

Jó adatszolgáltatást teljesítő önkormányzat lévén 600 eFt pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a központi költségvetésből folyósítottak. A támogatást a Közös Hivatal pénzügyi irodáján adatszolgáltatást teljesítő dolgozók elismerésére kell fordítani.

Képviselő-testületi döntés alapján 604 eFt támogatást fogadtunk be a Hajléktalanokért Közalapítványtól, melyből a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása részére kerülnek beszerzésre kis értékű tárgyi eszközök, párnák, lepedők és tisztálkodó szerek. A bevételi és kiadási előirányzatot ennek megfelelően emeljük meg.

„Egészséges Tapolca Egészséges Gazdaság” című projekt keretében 73.270 eFt előleget kaptunk, mely összeggel az átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük. 2016. évben a bevételt a Városi Piac felújítására és szakmai megvalósításra fordítjuk. A pályázat további bevételeit és kiadásait a 2017. évi költségvetésünkbe építjük be.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A közcélú munkavégzés keretein belül munkaruha és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor. A pályázat keretében vállalt létszámot nem tudtuk teljes mértékben kihasználni, ezért a kiadások átcsoportosítása a személyi és dologi kiadások között megtörtént.

A temetői ravatalozó állagmegóvása a temető dologi kiadásaiból történt, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk.

A Tapolcai Városi Sportegyesület támogatását céljának megfelelően a működési kiadásokból a fejlesztési kiadások közé csoportosítottuk át (1866 eFt).

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére az azon belül működő család- és gyermekjóléti központ kialakítására (fejlesztési célra) 2.000 eFt központi támogatást adunk át, melyet a beruházások jogcímből csoportosítunk át.

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

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.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 2016. október 2-i népszavazás központi támogatásával (3.297 eFt) és a szükséges önerő (1.097 eFt) intézményi működési tartalékból történő biztosításával a felhasználás jogcíme szerint a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások megfelelő rovatain módosítjuk. Növeljük a bevételeket és bérjellegű kiadásokat a „Jó adatszolgáltató önkormányzat” pályázatából származó finanszírozás összegével (600 eFt).

III. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 635 eFt Foglalkoztatási együttműködés kialakítása, pályázat előkészítése a 89/2016. (VI.17.) Kt. határozat visszavonásra került, a pályázati tartalékot növeltük vele
- 910 eFt TDM fejlesztési forrásaihoz hozzájárulás 145/2016. (X. 28.) Kt. határozat pályázati tartalékból
- 200 eFt Tapolcai Média Közalapítvány működési támogatása általános tartalék terhére 149/2016. (X.28.) Kt. határozat
- 2.646 eFt Egészséges Tapolca pályázat önerő 2016-2017. évi meghatározása a 116/2016. (IX.23.) Kt. határozat alapján a pályázati tartalék jogcím terhére

- 25.000 eFt Városi Piac felújításának többletköltsége a 116/2016. (IX.23.) Kt. határozat alapján a pályázati tartalék jogcím terhére
- 2.800 eFt Házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása általános tartalék terhére a 119/2016. (IX.23.) Kt. határozat alapján 14 fő részére
- 200 eFt Magyarországi 1956-os forradalom emléktábla elhelyezése a 132/2016. (IX.23.) Kt. határozat alapján az általános tartalék terhére
- 200 eFt Média Közalapítvány működési támogatása az általános tartalék terhére a 149/2016. (IX.23.) Kt. határozat alapján.

A 100 %-os finanszírozású pályázatok előkészítő munkálataira (tervek, koncepciók készítése) szükségesség előleget biztosítani, amelyek nyertes pályázat esetén visszatérülnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdése alapján a mérlegben a behajthatatlan követeléseket nem lehet szerepeltetni. A követelést akkor lehet behajthatatlannak minősíteni, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek. Önkormányzatunknál állami gondozási díj, eljárási bírság és szennyvíz hálózat kiépítésének hozzájárulása tárgyában keletkeztek behajthatatlan követelések, melyek összege 1.919.409 Ft volt. Önkormányzatunk a behajthatatlan követeléseket ráfordításként számolja el, ugyanakkor a behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. A szabályozásnak megfelelően javaslom az előterjesztés 1. mellékletében szereplő behajthatatlan követelésekről történő lemondást.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

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

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében szereplő 1.919.409 forint összegű behajthatatlan követelésről lemond.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. november 15.

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. §

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	2.231.206 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.766.120 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	534.914 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	167.241 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	367.673 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 belüli megelőlegezéseket	10.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	771.316 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	731.288 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	3.537.436 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	2.806.148 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 22.999 eFt általános és 109.897 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

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

- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklet helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2016. november 25.

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**

1.2.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	953 095	Személyi juttatások	K1	626 328
2.	Közhatalmi bevételek	B3	817 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 699
3.	Működési bevételek	B4	271 000	Dologi kiadások	K3	882 599
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	482 941
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 042 089	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 209 330
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		2 257 092	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 249 358
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	96 533	Beruházások	K6	285 532
12.	Felhalmozási bevételek	B5	76 974	Felújítások	K7	46 104
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	15 610	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	225 154
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		189 117	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		556 790
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		359 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		549 056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		556 790
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 806 148	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 806 148

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	949 198	3 897	0	0	953 095	953 095	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	864 141	0	0	0	864 141	864 141	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730		
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti 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		13 731		0	0	13 731	13 731		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	85 057	3 897	0	0	88 954	88 954	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2		21 263	2 000	73 270	0	96 533	23 263	0	73 270
	- Ebből EU-s támogatások bevétele							0			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	458 738	78 480	280 282
	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	141 238	78 480	280 282
	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	271 000	0	0	0	271 000	271 000	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	0	0	0	114 294	114 294	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 939	0	0	0	20 939	20 939	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	0	0	76 974			76 974
	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974		0	71 974
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0		0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		5 000	0		0	5 000			5 000
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6					494	494	494	0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 500	0		110	15 610	0	0	15 610
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 151 435	5 897	73 270	604	2 231 206	1 706 590	78 480	446 136
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 132 924	1 304 533	600	0	1 097	1 306 230	852 427	78 480	375 323
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	205 003	0			205 003	205 003	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724	0			127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215	0	0	232 215
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	729 591	600	0	1 097	731 288	637 424	78 480	15 384
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 227 851	3 455 968	6 497	73 270	1 701	3 537 436	2 559 017	156 960	821 459

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	2 209 704	3 897	-1 077	-3 194	2 209 330	1 879 972	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	625 474	2 580	-2 307	581	626 328	567 270	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 722	737	0	240	176 699	158 184	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	880 811	580	1 126	82	882 599	807 319	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	486 934	0	104	-4 097	482 941	306 436	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	476 645	2 000	74 347	3 798	556 790	1 593	0	555 197
	Beruházások	K6	230 677	183 938	0	72 625	28 969	285 532	1 593	0	283 939
	Felújítások	K7	5 614	42 768	2 000	1 336	0	46 104	0	0	46 104
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	249 939	0	386	-25 171	225 154	0	0	225 154
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 686 349	5 897	73 270	604	2 766 120	1 881 565	78 480	806 075
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	769 619	600	0	1 097	771 316	677 452	78 480	15 384
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 619</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1 097</i>	<i>771 316</i>	<i>677 452</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	729 591	600		1 097	731 288	637 424	78 480	15 384
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 227 851	3 455 968	6 497	73 270	1 701	3 537 436	2 559 017	156 960	821 459

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	534 914	0	0	0	534 914	174 975	0	359 939
Finanszírozási bevételek		1 132 924	1 304 533	600	0	1 097	1 306 230	852 427	78 480	375 323
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	205 003	0	0	0	205 003			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	127 724	0	0	0	127 724	0	0	127 724
Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	729 591	600	0	1 097	731 288	637 424	78 480	15 384
Finanszírozási kiadások		769 279	769 619	600	0	1 097	771 316	677 452	78 480	15 384
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	769 619	600	0	1 097	771 316	677 452	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	949 198	3 897	0	0	953 095	953 095	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	850 410	864 141	0	0	0	864 141	864 141	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	0	0	0	264 730	264 730	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434	0	0	0	268 434	268 434	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635	0	0	0	298 635	298 635	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611	0	0	0	18 611	18 611	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 731	0	0	0	13 731	13 731	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	85 057	3 897	0	0	88 954	88 954	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		21 263	2 000	73 270	0	96 533	23 263		73 270
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	458 738	78 480	280 282
	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	141 238	78 480	280 282
	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	271 000	0	0	0	271 000	271 000	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	0	0	0	114 294	114 294	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 030	0	0	0	24 030	24 030	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	0	0	0	64 406	64 406	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 939	0	0	0	20 939	20 939	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	0	0	0	13 535	13 535	0	0
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 796	0	0	0	7 796	7 796	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	0	0	76 974			0
	Ingtatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	0	0	0	71 974		71 974	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		5 000	0	0	0	5 000			
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6			0	0	494	494			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	15 500	0	0	110	15 610	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 094 927	2 151 435	5 897	73 270	604	2 231 206	1 706 096	78 480	353 552
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	574 942	0	0	0	574 942	215 003	0	127 724
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	205 003	0	0	0	205 003	205 003		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724	0	0	0	127 724	0	0	127 724
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000		
	Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 498 600	2 726 377	5 897	73 270	604	2 806 148	1 921 099	78 480	481 276

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	2 209 704	3 897	-1 077	-3 194	2 209 330	1 879 972	78 480	250 878
	Személyi juttatások	K1	615 470	625 474	2 580	-2 307	581	626 328	567 270	48 974	10 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 722	737	0	240	176 699	158 184	13 886	4 629
	Dologi kiadások	K3	867 540	880 811	580	1 126	82	882 599	807 319	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	486 934	0	104	-4 097	482 941	306 436	0	176 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	476 645	2 000	74 347	3 798	556 790	1 593	0	555 197
	Beruházások	K6	230 677	183 938	0	72 625	28 969	285 532	1 593	0	283 939
	Felújítások	K7	5 614	42 768	2 000	1 336	0	46 104	0	0	46 104
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	105 968	249 939	0	386	-25 171	225 154	0	0	225 154
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 458 572	2 686 349	5 897	73 270	604	2 766 120	1 881 565	78 480	806 075
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 028</i>	<i>40 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
	Betét elhelyezése							0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 498 600	2 726 377	5 897	73 270	604	2 806 148	1 921 593	78 480	806 075

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)		-363 645	-534 914	0	0	0	-534 914	-175 469	0	-452 523
---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		363 645	534 914	0	0	0	534 914	174 975	0	127 724
Finanszírozási bevételek		403 673	574 942	0	0	0	574 942	215 003	0	127 724
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		154 421	215 003	0	0		215 003	215 003	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		249 252	359 939	0	0	0	359 939		0	127 724
Finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		40 028	40 028	0	0	0	40 028	40 028	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ÖNKORMÁNYZAT										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beli ről	B1	934 242	949 098	600	0	0	949 698	949 698	0	0
			I/1. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	850 410	864 141	0	0	0	864 141	864 141	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730				264 730	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	268 434				268 434	268 434		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	298 635				298 635	298 635		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	18 611				18 611	18 611		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		13 731				13 731	13 731		
			Elszámolásból származó bevételek	B12						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	84 957	600			85 557	85 557		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		21 263	2 000	73 270		96 533	23 263	0	73 270
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	817 500	817 500	0	0	0	817 500	458 738	78 480	280 282
			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	141 238	78 480	280 282
			Gépjárműadó	B354	48 000	48 000				48 000	48 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 500				4 500	4 500		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	261 193	268 982	0	0	0	268 982	268 982	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 055	112 494				112 494	112 494		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 812	23 812				23 812	23 812		
			Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Ellátási díjak	B405	64 406	64 406				64 406	64 406		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 939				20 939	20 939		
			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		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	5.		V. Felhalmozási bevételek	B5	71 974	76 974	0	0	0	76 974	0	0	76 974
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	71 974	71 974				71 974			71 974
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54		5 000				5 000			5 000
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6					494	494	494		
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7	8 000	15 500			110	15 610			15 610
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 092 909	2 149 317	2 600	73 270	604	2 225 791	1 701 175	78 480	446 136
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 673	566 705	0	0	0	566 705	206 766	0	359 939
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	144 421	196 766				196 766	196 766		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	17 037	127 724				127 724			127 724
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 000	10 000				10 000	10 000		
			Lekötött betét felbontása		232 215	232 215				232 215			232 215
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 496 582	2 716 022	2 600	73 270	604	2 792 496	1 907 941	78 480	806 075

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 385 044	1 470 351	0	-1 077	-3 291	1 465 983	1 230 489	0	235 494
			Személyi juttatások	K1	137 340	139 310		-2 307		137 003	137 003		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 822				37 822	37 822		
			Dologi kiadások	K3	752 301	765 522		1 126	806	767 454	708 465		58 989
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763				40 763	40 763		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	486 934	0	104	-4 097	482 941	306 436		176 505
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	387 529	435 604		359	200	436 163	259 658		176 505
			Általános tartalék	K5131	10 000	26 199			-3 200	22 999	22 999		
			Céltartalék	K5131	19 297	8 843		-255	-1 097	7 491	7 491		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		16 288				16 288	16 288		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	342 259	476 052	2 000	74 347	2 798	555 197	0	0	555 197
			Beruházások	K6	230 677	183 345		72 625	27 969	283 939			283 939
			Felújítások	K7	5 614	42 768	2 000	1 336		46 104			46 104
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	105 968	249 939	0	386	-25 171	225 154			225 154
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	3 500	118 082		1 866	2 800	122 748			122 748
			Általános tartalék	K5131						0			
			Céltartalék	K5131	102 468	131 857	0	-1 480	-27 971	102 406			102 406
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 727 303	1 946 403	2 000	73 270	-493	2 021 180	1 230 489	0	790 691
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	769 279	769 619	600	0	1 097	771 316	677 452	78 480	15 384
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>769 279</i>	<i>769 619</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1 097</i>	<i>771 316</i>	<i>677 452</i>	<i>78 480</i>	<i>15 384</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	729 251	729 591	600		1 097	731 288	637 424	78 480	15 384
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	40 028				40 028	40 028		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 496 582	2 716 022	2 600	73 270	604	2 792 496	1 907 941	78 480	806 075
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1			3 297			3 297	3 297		
		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			3 297			3 297	3 297		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	358 001	361 004	600		1 097	362 701	268 837	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 628				4 628	4 628		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	358 001	356 376	600		1 097	358 073	264 209	78 480	15 384
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	358 001	361 004	3 897		1 097	365 998	272 134	78 480	15 384

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	360 804	3 897			97	364 798	270 934	78 480	15 384
			Személyi juttatások	K1	219 770	225 012	2 580			581	228 173	169 115	48 974	10 084
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	63 530	737			240	64 507	45 992	13 886	4 629
			Dologi kiadások	K3	74 701	72 262	580			-724	72 118	55 827	15 620	671
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		200				1 000	1 200	1 200		
			Beruházások	K6		200				1 000	1 200	1 200		
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
	3.		III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	361 004	3 897			1 097	365 998	272 134	78 480	15 384
	4.		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	358 001	361 004	3 897			1 097	365 998	272 134	78 480	15 384
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					65	65				65	42	18	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beli ről	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	321 793				321 793	321 793		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		2 885				2 885	2 885		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	318 765	318 908				318 908	318 908		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	318 968	321 996				321 996	321 996		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	318 968	321 752				321 752	321 752		
			Személyi juttatások	K1	225 915	228 706				228 706	228 706		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	65 451	65 451				65 451	65 451		
			Dologi kiadások	K3	27 602	27 595				27 595	27 595		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		244				244	244		
			Beruházások	K6		244				244	244		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 968	321 996				321 996	321 996		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	318 968	321 996				321 996	321 996		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					76	76				76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

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

B E V É T E L E K													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		100				100	100		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815				1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			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	1 915				1 915	1 915		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	55 031				55 031	55 031		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		724				724	724		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	52 485	54 307				54 307	54 307		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54 300	56 946				56 946	56 946		

**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.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
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 300	56 797				56 797	56 797		
			Személyi juttatások	K1	32 445	32 446				32 446	32 446		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 919				8 919	8 919		
			Dologi kiadások	K3	12 936	15 432				15 432	15 432		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		149				149	149		
			Beruházások	K6		149				149	149		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 300	56 946				56 946	56 946		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54 300	56 946				56 946	56 946		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	223 390	238 440	0	2 000	0	240 440
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.)	15 334	15 334				15 334
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	208 056	223 106		2000		225 106
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 139	197 164	0	-1 641	200	195 723
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	111 507				111 507
	Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása	12 000	21 072				21 072
	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
	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 Nagyszülök és unokák napja	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete Karácsonyi ünnep	0	0				0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására	130	130				130
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 10. éves évforduló, vacsora	0	0				0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	100	100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	30	30				30
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó	100	100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus	100	100				100
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	105	105				105
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 50. évfordulóra kiállítás	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye "Tökös napok"	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Kirándulás az erdei iskolába	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Föld napja	0	0				0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncgyűttek baráti találkozója	105	105				105
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Körutalálkozó	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 Fívós- és Vonószeneke működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj	60	60				60
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Jutalomkirándulás	0	0				0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	80	80				80
	- Ovisokért Alapítvány Adventi várakozás (Hársfa Tagintézmény)	0	0				0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i haétározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Ovisokért Alapítvány Lamináló gép beszerzése (Hársfa Tagintézmény)	40	40				40
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálóvár, kerékpártúra)	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Fajatekók karbantartása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Diavetítő és diafilmek vásárlása	0	0				0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Udvari játékok vásárlása	0	0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Mérleghinta vásárlása	0	0				0
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken	50	50				50
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ 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
	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Tapolcai Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport 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			200	1 200
	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 Ifjúsági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból)		18				18
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)		1 866		-1 866		0
	Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása		1 500				1 500
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési támogatása (62/2016. IV. 29. Kt. Hat.)		1 000				1 000
	Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		6 738				6 738
	Gyermekkert Alapítvány támogatása (polgármesteri keret)		40				40
	Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének ktg-eihez hozzájár. (polgármesteri keret)		350				350
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag. Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja (polgármesteri keret)		40				40
	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása HKFS előkészítéshez 90/2016. (VI.17.) Kt. pályázati tartalékból		4 500				4 500
	Polgármesteri keretből támogatás		3 689		225		3 914
	Működési célú támogatások összesen	387 529	435 604	0	359	200	436 163
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	102 000	0	0	0	102 000
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszabályozás megfizetése strandfejlesztés céljából		99 000				99 000
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	16 082	0	1 866	2 800	20 748
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)	500	500				500
	TVSE tárgyi eszköz beszerzés (TAO pályázatból önrész)		15 582				15 582
	TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.)				1 866		1 866
	Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása 200 eFt/év (119/2016. IX.23.) Kt. Hat.					2 800	2 800
	Felhalmozási célú támogatások összesen	3 500	118 082	0	1 866	2 800	122 748

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.
	Támogatások mindösszesen	391 029	553 686	0	2 225	3 000	558 911

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 Szennyvízátelövő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)		13 259				13 259
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekeréscselése		66				66
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció		824				824
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek)		5 685				5 685
	Nagyköz utcai szervízút felújítása		4 614				4 614
	Temetői ravatalozó állagmegóvása		2 600				2 600
	Múzeum bejáratához vezető lépcső (Kubinyi program önkormányzati része)		436				436
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) sószoza kialakítása		1 054				1 054
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) vizesblokk felújítás		4 498				4 498
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Hársfa Tagintézmény) ablakok csereéje		514				514
	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola ablakok cseréje		280				280
	Batsányi János Gimnázium vizesblokk felújítás		3 324				3 324
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járdaépítés				836		836
	Kubinyi Ágoston program műtárgyraktár felújítása			2 000	500		2 500
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 614	42 768	2 000	1 336	0	46 104

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		73 270	27 646	106 017
	ebből: Városi Piac felújítása: 92.197 eFt						
	Caminus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591	591				591
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378	378				378
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626	3 626				3 626
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása	690	690				690
	Deák Jenő Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000	5 000		-500		4 500
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	1 400	1 835				1 835
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000	2 000		-2 000		0
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000	15 000				15 000
	"Zöld város kialakítása" pályázathoz koncepció készítése (Tp. Keleti Városrész zöldterület rekonstrukció TOP 21.2-15)		2857				2 857
							0
Egyéb beruházások:							
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze	20 000	20 000				20 000
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	29 000				29 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000				4 000
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	2 000				2 000
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	314				314
	Honvédségi ingatlanok infrastr. fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)		2 000				2 000
	Tapolca Városi Sporttelep infrs.feljesztése, pályázati tartalékból		5 000				5 000
	Deák Ferenc u. 13. akadálymentesítése (kártérítés bevételéből)		1 835				1 835
	Telefonok, tabletek, tartozékok vásárlása (kártérítés bevételéből)		1 327				1 327
	Nyilvános WC beázás miatti rekonstrukciója		1 500				1 500
	Tűzoltó Autó - Diszel előtető készítés (víziközmű bevételéből)		1 357				1 357
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járdaépítés		836		-836		0
	A Magyarországi 1956-os forradalom emléktábla elkészítésének ktg-e (132/2016. IX.23.) Kt.					200	200
	100 %-os pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése				1 480		1 480
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 127		1 211	123	2 461
BERUHÁZÁSOK		89 100	112 374	0	72 625	27 969	212 968
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére árszó megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	0				0
	Tapolcai Média Kft. részére árszó fizetése töképtőlás céljából	1 500	2 706				2 706

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	65 684				65 684
	TDM tőzrstőke emelés	77	81				81
	Eurocell részesedés vásárlás		2 500				2 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	230 677	183 345	0	72 625	27 969	283 939
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)		593			1 000	1 593
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	230 677	183 938	0	72 625	28 969	285 532
	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	26 199	0	0	-3 200	22 999
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>26 199</i>			<i>-3 200</i>	<i>22 999</i>
							0
2	Céltartalék	121 765	140 700	0	-1 735	-29 068	109 897
	<i>Működési célú</i>	<i>19 297</i>	<i>8 843</i>	<i>0</i>	<i>-255</i>	<i>-1 097</i>	<i>7 491</i>
	- intézményi működési tartalék	14 297	8 473			-1 097	7 376
	- polgármesteri keret	5 000	370		-255		115
	- 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>131 857</i>	<i>0</i>	<i>-1 480</i>	<i>-27 971</i>	<i>102 406</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék						0
	- pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	100 000	30 086		-1 480	-27 971	635
	- Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla)		96 071				96 071
	-közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka		3 232				3 232
	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	2 468	2 468				2 468
	ÖSSZESEN	131 765	166 899	0	-1 735	-32 268	132 896

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. november 30-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	138		
- 2015. évi áthúzódó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért		100	
- 2015. évi áthúzódó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet)		38	
- Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. étkezés díja		30	
- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám.		300	
- Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés		100	
- Városszépítő Egyesület Női Klub működési ktgeihez hozzájárulás		50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi)		18	
- Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy. 2016. május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj.		30	
- Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás		300	
- TVSE Thai 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	
- Rákóczi 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	

ezer Ft-ban

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. november 30-ig	Egyenleg
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola nyári tábor költségeihez hozzájárulás		50	
- Gyermekkert Alapítvány szülői munkaközösség		40	
- "Kamatos kamataim" című könyv kiadásainak költségeihez hozzájárulás		240	
- Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség Templom orgona felújítási ktg.-eihez hozzájárulás		20	
- Ghymes fesztivál nyomtatvány költségeihez hozzájárulás		50	
- Német nemzetiségi nap támogatása		50	
- Gyarmati Miklós 56-os könyvkiadás nyomdai költségeihez hozzájárulás		50	
- Magyar Vidék 56-os szervezet 60. évfordulós országos bajtársi találkozó költségeihez hozzájárulás		25	
- TVSE Sakk csapatbajnokság részvételi költségeihez hozzájárulás		50	
- MLSZ Veszprém Megyei Ig. Játékvezetői bál támogatása		150	
- Reklámdekoráció készítése (Horváth József)		30	
Polgármesteri keret összesen	5 138	5 023	115

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	251 554	170 835	83 416	27 488	231 318	164 138	75 635	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	77 245	77 245	77 245	81 904	77 245	77 245	77 245	78 370	86 417	81 142	152 515	82 547	1 026 365
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							21 263	2 000					23 263
4.	Közhatalmi bevételek	18 125	18 125	300 000	18 125	54 375	18 125	18 125	18 125	300 000	18 125	18 125	18 125	817 500
5.	Működési bevételek	21 700	21 700	21 700	21 700	28 050	21 700	21 940	21 940	21 940	21 940	23 435	23 255	271 000
6.	Felhalmozási célú bevételek			30 000	10 000		10 000	5 000	21 974					76 974
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök											494		494
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		8 000			7 500						110		15 610
9.	Finanszírozási célú bevételek	464 443	60 770	60 770	60 770	231 254	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	62 467	60 781	1 306 230
10.	Bevételek összesen:	581 513	185 840	489 715	192 499	398 424	187 840	204 343	203 179	470 252	181 977	257 146	184 708	3 537 436
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 290	51 290	51 290	51 290	61 215	51 369	51 290	51 290	51 290	51 290	48 983	54 441	626 328
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 528	14 520	14 520	14 520	14 520	16 016	15 475	176 699
14.	Dologi kiadások	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	88 523	72 295	72 295	72 295	74 227	69 194	882 599
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 763	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000	40 763
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 000	34 000	34 000	34 000	86 104	35 000	35 000	30 000	54 072	39 932	35 000	31 833	482 941
17.	Beruházások	20 000	43 000	20 543			17 350	22 350	22 350	7 350	6 350	101 620	24 619	285 532
18.	Felújítások				4 305	18 293	14 247	1 309	4 614			3 336		46 104
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	169 886		15 000	268					225 154
20.	Finanszírozási célú kiadások	100 798	60 770	60 770	60 770	59 985	60 770	60 770	60 770	61 895	60 770	62 467	60 781	771 316
21.	Kiadások összesen:	295 666	278 875	276 418	260 180	485 298	268 559	291 762	259 107	266 422	249 157	345 649	260 343	3 537 436
22.	Záró pénzkészlet		285 847	192 812	406 109	338 428	251 554	170 835	83 416	27 488	231 318	164 138	75 635	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 122/2016. (IX. 23.) Kt. Hat.	6 000		3 000	3 000	
2.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 883		7 747	6 136	
3.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig (szociális kiadás)	780		330	270	180
4.	Cominus Zrt. szerződés szerinti köt. (Gimnázium villamossági berendezések bérlete, megvásárlása) (126/2015. IX. 18.) Kt. hat.	3 601		3 601		
5.	MB Balaton Kft. Önkormányzati támogatása 154/N/2010. (XII.10.) Kt. Hat.	12 000		12 000		
6.	GNOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat	100 000		20 000	40 000	40 000
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		136 264	0	46 678	49 406	40 180
7.	Kötelezettségvállalások kötvényből:					
8.	Intézmények fűtési és melegvíz-ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010. (VI.18.) Kt.	40 000	39 027	973		
9.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521	2 779		
10.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsio teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. (XII.10.) Kt. hat.	99 000		99 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		152 300	49 548	102 752	0	0
Összes kötelezettségvállalás:		288 564	49 548	149 430	49 406	40 180

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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	136 996	152 352	0	30	806	153 188	0	0	0	
		Személyi juttatások	40 014	41 905				41 905				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 005				11 005				
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 977	99 442		30	806	100 278				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 996	152 352	0	30	806	153 188	0	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			3	3				3	3			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	296 970	303 198	0	2 600	0	305 798	0	0	0	
		Személyi juttatások						0	0			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
		Dologi kiadások	296 970	303 198	0	2 600	0	305 798	0	0		
		Ebből:						0	0			
		- közvilágítás	20 985	20 985				20 985				
		- települési vízellátás, vízrendezés	24 350	24 350				24 350				
		- köztisztaság települési hulladékszállítás	18 750	18 750				18 750				
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	60 585	60 585				60 585				
		- egyéb város és községgazdálkodás	59 100	50 710		2 600		53 310				
		- házkezelés	50 000	50 000				50 000				
		- állategészségügyi feladatok	3 700	3 700				3 700				
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 500	69 951				69 951				
		- intézményi karbantartás	14 000	4 167				4 167				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 970	303 198	0	2 600	0	305 798	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	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				16 500	16 500	0	-2 600	0	13 900	0	0	0
			Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			Dologi kiadások	16 500	16 500		-2 600		13 900			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 500	16 500	0	-2 600	0	13 900	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										
				71 474	71 474	0	-1 211	0	70 263	0	0	0
			Személyi juttatások	52 342	52 342		-2 307		50 035			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132				14 132			
			Dologi kiadások	5 000	5 000		1 096		6 096			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 474	0	-1 211	0	70 263	0	0	0

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				44 584	44 584	0	0	0	44 584	0	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	44 584	44 584				44 584			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 584	44 584	0	0	0	44 584	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	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. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
		7.	I. Működési költségvetés kiadásai	40 763	40 763	0	0	0	40 763	0	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			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 763	40 763	0	0	0	40 763	0	0	0
01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
		8.	I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	0	0	0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	600	600				600			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	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

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	9.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				5 120	1 125	0	0	0	1 125	0	0	0
			Személyi juttatások		79				79			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8				8			
			Dologi kiadások	5 120	1 038				1 038			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 120	1 125	0	0	0	1 125	0	0	0

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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										
				15 300	14 410	0	0	0	14 410	0		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	15 300	14 410				14 410			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 300	14 410	0	0	0	14 410	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 (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		4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	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	0		0
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	13.	I. Működési költségvetés kiadásai		202 635	202 635	0	0	0	202 635	0		0
			Személyi juttatások						0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
			Dologi kiadások	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	0		0
01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		127 991	127 991	0	0	0	127 991	0		0
			Személyi juttatások	44 984	44 984				44 984			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 677	12 677				12 677			
			Dologi kiadások	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	0		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				31	31				31	31		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0					0		
MINDÖSSZESEN				968 218	983 417	0	-1 181	806	983 042	0	0	0

KÖVETELÉS KIVEZETÉS 2016

1. melléklet

Behajthatatlan követelések

Partner megnevezése	Követelés jogcíme	Esedékesség	Leírt	Leírás indoklása
Tököli Marcell Rajmund	államigondozási díj	2011.12.09	65 000	Többszöri felszólításra sem tett eleget a fizetési kötelezettségének, jövedelemletiltás, bankszámla megkérése, hatósági átutalási megbízás benyújtása nem vezetett eredményre. Ingó és ingatlan végrehajtás nem volt lehetséges, mivel a hátralékos nem rendelkezett ilyen vagyontárggyal. Késszösszegű követelés, melynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.
Schneider és társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	eljárási bírság	2009.03.30	6 006	Felszámolási eljárás befejeződött. Megszűnés dátuma 2013.04.26.
Schneider és társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	eljárási bírság	2010.06.04	500 000	
MANNA-RAX Bt.	eljárási bírság	2010.07.01	625 000	
László Zsolt Gyula	Szennyvíz I-II. ütem	2011.12.30	73 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Lendvai Ferenc	Diszeli szennyvíz	2011.12.31	192 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Forgácsné Farkas Ibolya	Szennyvíz III. ütem	2011.12.30	105 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Kertész Éva	Szennyvíz III. ütem	2011.12.30	64 403	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Kolompár Mártonné	Szennyvíz III. ütem	2011.12.30	27 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Lendvai János	Szennyvíz III. ütem	2011.12.30	190 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
Ligetvári Andrea (Berek Andrea)	Szennyvíz III. ütem	2011.12.30	72 000	A hatályos jogszabályok alapján elévült.(melléklet alapján)
BEHAJTHATATLAN követelés összesen			1 919 409	