

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. június 16-i nyilvános ülésére

| | |
|-----------------------|---|
| Tárgy: | Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása |
| Előterjesztő: | Dobó Zoltán polgármester |
| Előkészítette: | Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető |
| Megtárgyalja: | Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság |
| Meghívandó: | Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője |

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után **3.953.916 eFt**-ra emelkedett.

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

A 2017. évi költségvetésünkben a Magyar Államkincstár kimutatása alapján szerepeltetni kell a települési önkormányzatok működési támogatása jogcímén a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összegét, amely 1.134 eFt volt.

A 2017. év április hónapig befolyt bérkompenzáció összegét a központosított előirányzatok között szerepeltetjük, ez 3.520 eFt volt, amely intézményi működési tartalékba került.

Vis maior támogatás jogcímén 16.309 eFt összeg folyt be önkormányzatunkhoz. A felmerült költségeket a tavalyi évben már kifizettük, ezért a befolyt támogatás összegét általános tartalékba helyeztük.

Sikeresen szerepeltünk „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projektben, melyre konzorciumi partnerünkkel együtt 70.000 eFt támogatást nyertünk. A támogatási szerződés aláírásra került, ennek alapján a bevétel összegével a működési célú állami támogatásokat emeltük meg (49.621 eFt). A kiadások a támogatási szerződés alapján felosztásra kerültek az önkormányzat és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet megfelelő rovatai között.

Önkormányzatunk kötelező jelleggel csatlakozni fog a központi kezelésű ASP központhoz, melynek keretében elszámolható költségekre 8.790 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A bevétel az önkormányzat számlájára befolyt, ezért a bevételi előirányzatot szükséges emelni. Ezzel egyidejűleg a pályázati forrásból megemeljük az önkormányzat dologi- és eszközbeszerzési kiadásait, a személyi jellegű kiadások forrása a közös hivatal részére átadásra kerül.

A zárszámadási rendeletben a képviselő-testület döntött a pénzmaradvány elfogadásáról, amelynek rovatonkénti felosztását jelen módosításban vezetjük át. A maradvány egy része már eredeti szinten tervezésre került, most a különbözet rendezése történik meg.

Az önkormányzat átmenetileg a szabad pénzeszközöket kamatozó értékpapírban helyezte el, amelyhez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges előirányzatot biztosítani.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében az önkormányzatnál szükséges további 1 fő takarító alkalmazása, a bérek, járulékok rendezése, amelyek forrása a városüzemeltetés/utak, hidak jogcíméből történik (2.542 eFt).

A Magyar Államkincstár tájékoztató levele alapján csak a közös hivatalnál lehet köztisztviselőként foglalkoztatni a főtanácsadót, ezért 1 fő álláshelye és annak kiadásai az önkormányzattól a közös hivatal költségvetésébe kerültek átcsoportosításra. Az első negyedévben a közös hivatalban megszűnt munkaviszony miatt szabadságok megváltására került sor, amelyeket előre tervezni nem lehetett, jogszabály előírása alapján viszont ki kellett fizetni. Ezek forrását a tartalékok terhére biztosítjuk (4.723 eFt).

A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a működési támogatás összegének emelése érdekében. Kéri, hogy az önkormányzat a 2017 évi működési támogatása összegét 5.000.- eFt összeggel növelje meg. Az üzleti terv tárgyalásakor is felmerült, hogy a kötelező béremelésben nem érintett beosztott szellemi dolgozók végrehajtott béremelése indokolt, amelyet az ügyvezető végre is hajtott. A sport- és turisztaszálló beindításával kapcsolatos kiadások, a piac felújítását követő, ahhoz kiegészítésként tartozó szükségszerű működési kiadások szintén indokolják a működési támogatási összeg emelését, amelynek forrását a tartalékok terhére javasoljuk biztosítani.

A kérelem további részében szerepel a 2017. évre létrejött, rendezvényeket érintő megbízási szerződés módosításának (emelésének) igénye is 3.000 eFt összeggel. Az év során már eddig lebonyolított (Tapolca Expo), valamint az előre nem tervezett rendezvények (Rendvédelmi Napok, Randevú Tapolcával, Ghymes Fesztivál) szervezése, lebonyolítása, ill. az abban való közreműködés indokolja a többlet megbízási díjról szóló megállapodást, amelyet a tartalék terhére javasolunk megnövelni.

A felhalmozási célra átadott pénzeszközök között szerepelt a korábbi képviselő-testületi döntés alapján a Városi strand tárgyévi működtetésének támogatására jóváhagyott 30.000 eFt előirányzat. A támogatáson belül átcsoportosítás történt a működési- és felhalmozási

jogcímek között. A közművelődési támogatás felosztását a Humán Bizottság döntése alapján átvezettük a rendeletünkön.

Az "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázati forrásból a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére a projektben résztvevők napidíjának kifizetése céljából került sor a pénzeszköz átadására (303 eFt).

A felhalmozási célú támogatások között szerepeltettük egy fő fogorvos 2016. évről áthúzódó támogatásának összegét (200 eFt).

A koncessziós díj terhére megvalósult beruházási- és felújítási kiadások előirányzatai átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokból. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások, egyéb helyiségek felújítási költségeit a lakásalap számláról rendezzük, ennek átcsoportosítása történik a lakásalap tartalékok terhére. Az első negyedévben beszerzett kis értékű (200 eFt alatti) tárgyi eszközök beszerzésének összegét a dologi kiadásokból a beruházások közé vezetjük át (pl. sepregető gép, takarító kocsi, permetezőgépek stb.).

A tapolcai Deák Jenő park kialakítására tervezett 6.150 eFt önerő felszabadult, mert nem részesült támogatásban a pályázat, ezért fenti összeggel a városüzemeltetési kiadások parkok és zöldfelületek fenntartása jogcímet növeljük meg a beruházási kiadás egyidejű csökkentésével.

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

A képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően a többéves kötelezettségvállalások kiegészítésre kerültek, melyet a 10. mellékletben mutatunk be.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére finanszírozásként biztosítani kell a felmentésre került dolgozó részére 2017. évben kifizetett felmentési bér és a végkielégítés összegét, amelyet az intézményi működési tartalék terhére csoportosítunk át (5.527 eFt). A Wass Albert Könyvtár és Múzeum kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtottunk végre a dologi kiadások és a beruházások között a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt, valamint biztosítottuk a finanszírozást a tavalyi évben keletkezett kötelezettségekre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tapolca, 2017. június 7.

Dobó Zoltán
polgármester

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

Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

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

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|--|-------------------------------|
| „(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés | |
| a) költségvetési bevételei összegét | 2.262.732 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét | 2.842.692 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 579.960 ezer Ft-ban, |
| ca) működési hiányt | 286.933 ezer Ft-ban, |
| cb) felhalmozási hiányt | 293.027 ezer Ft-ban, |
| d) a működési célú költségvetési maradványt | 467.411 ezer Ft-ban, |
| e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt | 222.847 ezer Ft-ban, |
| f) forgatási célú értékpapír beváltást | 217.041 ezer Ft-ban, |
| g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket | 12.000 ezer Ft-ban, |
| h) a finanszírozási célú működési kiadásokat | 811.404 ezer Ft-ban, |
| i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat | 299.820 ezer Ft-ban, |
| j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét | 771.885 ezer Ft-ban, |
| k) a bevételek és kiadások főösszegét | 3.953.916 ezer Ft-ban, |
| l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét | 3.182.031 ezer Ft-ban |
| állapítja meg.” | |

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 19.586 eFt általános és 226.768 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

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

- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel kiegészül.
- (14) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2017. június 16.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

1.1.melléklet a_/2017.(...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

| Sor- szám | Működési Bevételek | | | Működési Kiadások | | |
|--------------|---|--------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Működési célú állami támogatások áh-on belül | B1 | 926 257 | Személyi juttatások | K1 | 710 671 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 873 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 172 223 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 256 936 | Dologi kiadások | K3 | 883 525 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) | B6 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 000 |
| 5. | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 541 707 |
| 6. | Működési költségvetési bevételek összesen: | | 2 056 193 | Működési költségvetési kiadások összesen: | | 2 343 126 |
| 7. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 467 411 | | | |
| 8. | Állami támogatások megelőlegezése | B8 | 12 000 | Állami támogatások előlegének visszafizetése | | 39 519 |
| 9. | Irányító szervi támogatás bevétele | B816 | 771 885 | Irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 771 885 |
| 10. | Működési célú finanszírozási bevételek | B8132 | 1 251 296 | Működési célú, finanszírozási célú kiadások | | 811 404 |
| 11. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 307 489 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 154 530 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási Bevételek | | | Felhalmozási Kiadások | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül | B2 | 90 539 | Beruházások | K6 | 146 537 |
| 13. | Felhalmozási bevételek | B5 | 108 000 | Felújítások | K7 | 160 651 |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) | B7 | 8 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | 192 378 |
| 15. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | 206 539 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 499 566 |
| 16. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 439 888 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 299 820 |
| 17. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 646 427 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 799 386 |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 953 916 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 953 916 |

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

1.2.melléklet a /2017.(...) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

| Sor- szám | Működési Bevételek | | | Működési Kiadások | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----------------|--|
| | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Működési célú állami támogatások áh-on belül | B1 | 926 257 | Személyi juttatások | K1 | 710 671 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 873 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 172 223 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 256 936 | Dologi kiadások | K3 | 883 525 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) | B6 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 000 |
| 5. | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 541 707 |
| 6. | Működési költségvetési bevételek összesen: | | 2 056 193 | Működési költségvetési kiadások összesen: | | 2 343 126 |
| 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B8 | 12 000 | | | |
| 8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 467 411 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 39 519 |
| 9. | Működési célú finanszírozási bevételek | B8132 | 479 411 | Működési célú, finanszírozási célú kiadások | | 39 519 |
| 10. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 535 604 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 382 645 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási Bevételek | | | Felhalmozási Kiadások | | |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül | B2 | 90 539 | Beruházások | K6 | 146 537 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | B5 | 108 000 | Felújítások | K7 | 160 651 |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) | B7 | 8 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | 192 378 |
| 14. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | 206 539 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 499 566 |
| 15. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 439 888 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 299 820 |
| 16. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 646 427 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 799 386 |
| 17. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 182 031 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 182 031 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | I. Működési célú támogatások államh. belülről | B1 | 860 856 | 860 856 | 0 | 60 747 | 4 654 | 926 257 | 840 694 | 81 434 | 4 129 |
| 2. | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 786 654 | 786 654 | 0 | 0 | 4 654 | 791 308 | 705 745 | 81 434 | 4 129 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | B111 | 239 595 | 239 595 | 0 | 0 | 1 134 | 240 729 | 155 166 | 81 434 | 4 129 |
| | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 259 291 | 259 291 | 0 | 0 | 0 | 259 291 | 259 291 | 0 | 0 |
| | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | B113 | 269 320 | 269 320 | 0 | 0 | 0 | 269 320 | 269 320 | 0 | 0 |
| | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B114 | 18 448 | 18 448 | 0 | 0 | 0 | 18 448 | 18 448 | 0 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | 0 | 0 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | B116 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül | B16 | 74 202 | 74 202 | 0 | 60 747 | 0 | 134 949 | 134 949 | 0 | 0 |
| 3. | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 74 230 | 74 230 | 0 | 0 | 16 309 | 90 539 | 0 | 0 | 90 539 |
| | - Ebből EU-s támogatások bevétele | | | | | | | 0 | | | |
| 4. | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 873 000 | 873 000 | 0 | 0 | 0 | 873 000 | 496 562 | 0 | 376 438 |
| | Vagyoni típusú adók | B34 | 218 000 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 218 000 | 78 000 | 0 | 140 000 |
| | Ebből: - Építményadó | | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 28 000 | 0 | 40 000 |
| | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | B351 | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 340 853 | 0 | 219 147 |
| | Gépjárműadó | B354 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 30 709 | 0 | 17 291 |
| | Idegenforgalmi adó | B355 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5. | IV. Működési bevételek | B4 | 256 936 | 256 936 | 0 | 0 | 0 | 256 936 | 256 936 | 0 | 0 |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 960 | 100 960 | 0 | | 0 | 100 960 | 100 960 | 0 | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 24 480 | 24 480 | 0 | 0 | 0 | 24 480 | 24 480 | 0 | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| | Ellátási díjak | B405 | 57 893 | 57 893 | 0 | 0 | 0 | 57 893 | 57 893 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 23 669 | 23 669 | 0 | 0 | 0 | 23 669 | 23 669 | 0 | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | 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 | 15 684 | 15 684 | 0 | 0 | 0 | 15 684 | 15 684 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| | Ingyenértékesítésből származó bevételek | B52 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| | 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 kívülől) | B6 | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől) | B7 | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 2 181 022 | 2 181 022 | 0 | 60 747 | 20 963 | 2 262 732 | 1 594 192 | 81 434 | 587 106 |
| 10. | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 1 195 674 | 1 195 674 | 0 | 299 820 | 195 690 | 1 691 184 | 1 064 010 | 81 434 | 545 740 |
| | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 267 411 | 467 411 | 365 688 | 0 | 101 723 |
| | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 222 847 | 222 847 | 0 | 0 | 0 | 222 847 | 0 | 0 | 222 847 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 12 000 | 12 000 | | 0 | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok beváltása | B812 | | | 0 | 299 820 | -82 779 | 217 041 | 0 | 0 | 217 041 |
| | Költségvetési szervek finanszírozási bevétele | B816 | 760 827 | 760 827 | 0 | 0 | 11 058 | 771 885 | 686 322 | 81 434 | 4 129 |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 3 376 696 | 3 376 696 | 0 | 360 567 | 216 653 | 3 953 916 | 2 658 202 | 162 868 | 1 132 846 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 2 168 159 | 2 168 159 | 0 | 79 929 | 95 038 | 2 343 126 | 1 930 939 | 81 167 | 331 020 |
| | Személyi juttatások | K1 | 672 376 | 672 376 | | 10 009 | 28 286 | 710 671 | 634 913 | 54 158 | 21 600 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 165 338 | 165 338 | | 1 783 | 5 102 | 172 223 | 153 863 | 12 075 | 6 285 |
| | Dologi kiadások | K3 | 811 713 | 811 713 | | 36 001 | 35 811 | 883 525 | 777 522 | 14 934 | 91 069 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 000 | 35 000 | | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 483 732 | 483 732 | | 32 136 | 25 839 | 541 707 | 329 641 | 0 | 212 066 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 408 191 | 408 191 | -19 182 | 110 557 | 499 566 | 1 422 | 267 | 497 877 | |
| | Beruházások | K6 | 151 440 | 151 440 | -6 282 | 1 379 | 146 537 | 1 422 | 267 | 144 848 | |
| | Felújítások | K7 | 143 751 | 143 751 | 16 900 | 0 | 160 651 | 0 | 0 | 160 651 | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 113 000 | 113 000 | -29 800 | 109 178 | 192 378 | 0 | 0 | 192 378 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 576 350 | 2 576 350 | 60 747 | 205 595 | 2 842 692 | 1 932 361 | 81 434 | 828 897 | |
| 3. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 800 346 | 800 346 | 299 820 | 11 058 | 1 111 224 | 725 841 | 81 434 | 303 949 | |
| | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>800 346</i> | <i>800 346</i> | <i>0</i> | <i>11 058</i> | <i>811 404</i> | <i>725 841</i> | <i>81 434</i> | <i>4 129</i> | |
| | Likviditási hitelek törlesztése | | | | | | 0 | | | | |
| | Kölcson törlesztése, adott kölcsön | | | | | | 0 | | | | |
| | Állami támogatások megelőlegezett összege | K91 4 | 39 519 | 39 519 | 0 | 0 | 0 | 39 519 | 39 519 | | |
| | Betét elhelyezése | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | Költségvetési szervek finanszírozása | K91 5 | 760 827 | 760 827 | 0 | 0 | 11 058 | 771 885 | 686 322 | 81 434 | 4 129 |
| | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | K91 1 | | | | | | 0 | | | |
| | Kölcson törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | 0 | | | |
| | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | 299 820 | | 299 820 | 0 | 0 | 299 820 |
| | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | | | | | | 0 | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 3 376 696 | 3 376 696 | 0 | 360 567 | 216 653 | 3 953 916 | 2 658 202 | 162 868 | 1 132 846 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) | | -395 328 | -395 328 | 0 | 0 | -184 632 | -579 960 | -338 169 | 0 | -241 791 |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | | 395 328 | 395 328 | 0 | 0 | 184 632 | 579 960 | 338 169 | 0 | 241 791 |
| Finanszírozási bevételek | | 1 195 674 | 1 195 674 | 0 | 299 820 | 195 690 | 1 691 184 | 1 064 010 | 81 434 | 545 740 |
| Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek | | 212 000 | 212 000 | 0 | 0 | 267 411 | 467 411 | 377 688 | 0 | 101 723 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 222 847 | 222 847 | 0 | 0 | 0 | 222 847 | 0 | 0 | 439 888 |
| Költségvetési szervek finanszírozása | | 760 827 | 760 827 | 0 | 0 | 11 058 | 771 885 | 686 322 | 81 434 | 4 129 |
| Finanszírozási kiadások | | 800 346 | 800 346 | 0 | 299 820 | 11 058 | | 725 841 | 81 434 | 303 949 |
| Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások | | 800 346 | 800 346 | 0 | | 11 058 | | 725 841 | 81 434 | 4 129 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 299 820 | 0 | 299 820 | 0 | 0 | 299 820 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

BEVÉTELEK

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | I. Működési célú támogatások államh. belülről | B1 | 860 856 | 860 856 | 0 | 60 747 | 4 654 | 926 257 | 840 694 | 81 434 | 4 129 |
| 2. | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 786 654 | 786 654 | 0 | 0 | 4 654 | 791 308 | 705 745 | 81 434 | 4 129 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | B111 | 239 595 | 239 595 | 0 | 0 | 1 134 | 240 729 | 155 166 | 81 434 | 4 129 |
| | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 259 291 | 259 291 | 0 | 0 | 0 | 259 291 | 259 291 | 0 | 0 |
| | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 269 320 | 269 320 | 0 | 0 | 0 | 269 320 | 269 320 | 0 | 0 |
| | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B114 | 18 448 | 18 448 | 0 | 0 | 0 | 18 448 | 18 448 | 0 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | 0 | 0 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | B116 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államh. belülről | B16 | 74 202 | 74 202 | 0 | 60 747 | 0 | 134 949 | 134 949 | 0 | 0 |
| 3. | II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről | B2 | 74 230 | 74 230 | 0 | 0 | 16 309 | 90 539 | 0 | 0 | 90 539 |
| 4. | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 873 000 | 873 000 | 0 | 0 | 0 | 873 000 | 496 562 | 0 | 376 438 |
| | Vagyon típusú adók | B34 | 218 000 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 218 000 | 78 000 | 0 | 140 000 |
| | Ebből: - Építményadó | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 28 000 | 0 | 40 000 |
| | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | B351 | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 340 853 | 0 | 219 147 |
| | Gépjárműadó | B354 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 30 709 | 0 | 17 291 |
| | Idegenforgalmi adó | B355 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5. | IV. Működési bevételek | B4 | 256 936 | 256 936 | 0 | 0 | 0 | 256 936 | 256 936 | 0 | 0 |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 960 | 100 960 | 0 | 0 | 0 | 100 960 | 100 960 | 0 | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 24 480 | 24 480 | 0 | 0 | 0 | 24 480 | 24 480 | 0 | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| | Ellátási díjak | B405 | 57 893 | 57 893 | 0 | 0 | 0 | 57 893 | 57 893 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 23 669 | 23 669 | 0 | 0 | 0 | 23 669 | 23 669 | 0 | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | 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 | 15 684 | 15 684 | 0 | 0 | 0 | 15 684 | 15 684 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| | Ingtatlanok értékesítése | B52 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | | | 108 000 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől) | B6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől) | B7 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 2 181 022 | 2 181 022 | 0 | 60 747 | 20 963 | 2 262 732 | 1 594 192 | 81 434 | 587 106 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 434 847 | 434 847 | 0 | 299 820 | 184 632 | 919 299 | 377 688 | 0 | 541 611 |
| | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 267 411 | 467 411 | 365 688 | 0 | 101 723 |
| | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 222 847 | 222 847 | 0 | 0 | 0 | 222 847 | 0 | 0 | 222 847 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | | |
| | Forgatási célú értékpapírok beváltása | B812 | | | 0 | 299 820 | -82 779 | 217 041 | 0 | 0 | 217 041 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 2 615 869 | 2 615 869 | 0 | 360 567 | 205 595 | 3 182 031 | 1 971 880 | 81 434 | 1 128 717 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 2 168 159 | 2 168 159 | 0 | 79 929 | 95 038 | 2 343 126 | 1 930 939 | 81 167 | 331 020 |
| | Személyi juttatások | K1 | 672 376 | 672 376 | 0 | 10 009 | 28 286 | 710 671 | 634 913 | 54 158 | 21 600 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 165 338 | 165 338 | 0 | 1 783 | 5 102 | 172 223 | 153 863 | 12 075 | 6 285 |
| | Dologi kiadások | K3 | 811 713 | 811 713 | 0 | 36 001 | 35 811 | 883 525 | 777 522 | 14 934 | 91 069 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 483 732 | 483 732 | 0 | 32 136 | 25 839 | 541 707 | 329 641 | 0 | 212 066 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 408 191 | 408 191 | 0 | -19 182 | 110 557 | 499 566 | 1 422 | 267 | 497 877 |
| | Beruházások | K6 | 151 440 | 151 440 | 0 | -6 282 | 1 379 | 146 537 | 1 422 | 267 | 144 848 |
| | Felújítások | K7 | 143 751 | 143 751 | 0 | 16 900 | 0 | 160 651 | 0 | 0 | 160 651 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | 113 000 | 113 000 | 0 | -29 800 | 109 178 | 192 378 | 0 | 0 | 192 378 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 576 350 | 2 576 350 | 0 | 60 747 | 205 595 | 2 842 692 | 1 932 361 | 81 434 | 828 897 |
| 3. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 39 519 | 39 519 | 0 | 299 820 | 0 | 339 339 | 39 519 | 0 | 299 820 |
| | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>39 519</i> | <i>39 519</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39 519</i> | <i>39 519</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Likviditási hitelek törlesztése | | | | | | | 0 | | | |
| | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | 0 | | | |
| | Állami támogatások megelőlegezett összege | K914 | 39 519 | 39 519 | 0 | 0 | 0 | 39 519 | 39 519 | | |
| | Betét elhelyezése | | | | | | | 0 | | | |
| | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | K911 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | 0 | | | |
| | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | 299 820 | 0 | 299 820 | 0 | 0 | 299 820 |
| | Betét elhelyezése | | | | | | | 0 | | | |
| | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | | | | | | 0 | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 2 615 869 | 2 615 869 | 0 | 360 567 | 205 595 | 3 182 031 | 1 971 880 | 81 434 | 1 128 717 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|---|----------|
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-) | -395 328 | -395 328 | 0 | 0 | -184 632 | -579 960 | -338 169 | 0 | -241 791 |
|--|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|---|----------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 395 328 | 395 328 | 0 | 0 | 184 632 | 579 960 | 338 169 | 0 | 241 791 |
| Finanszírozási bevételek | 434 847 | 434 847 | 0 | 299 820 | 184 632 | 919 299 | 377 688 | 0 | 541 611 |
| Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek | 212 000 | 212 000 | 0 | 299 820 | 184 632 | 479 411 | 377 688 | 0 | 101 723 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 222 847 | 222 847 | 0 | 0 | 0 | 439 888 | 0 | 0 | 439 888 |
| Finanszírozási kiadások | 39 519 | 39 519 | 0 | 299 820 | 0 | 339 339 | 39 519 | 0 | 299 820 |
| Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások | 39 519 | 39 519 | 0 | 0 | 0 | 39 519 | 39 519 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | 0 | 299 820 | 0 | 299 820 | 0 | 0 | 299 820 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a_/2017.(_)
önkorm.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|---|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | |
| 01 | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1. | I. Működési célú támogatások államházt. belülről | | B1 | 860 856 | 860 856 | 0 | 58 411 | 4 654 | 923 921 | 838 358 | 81 434 | 4 129 |
| | | | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | | B11 | 786 654 | 786 654 | 0 | 0 | 4 654 | 791 308 | 705 745 | 81 434 | 4 129 |
| | | | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | B111 | 239 595 | 239 595 | | | 1 134 | 240 729 | 155 166 | 81 434 | 4 129 |
| | | | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | B112 | 259 291 | 259 291 | | | | 259 291 | 259 291 | | |
| | | | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | | B113 | 269 320 | 269 320 | | | | 269 320 | 269 320 | | |
| | | | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | B114 | 18 448 | 18 448 | | | | 18 448 | 18 448 | | |
| | | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | B115 | | | | | 3 520 | 3 520 | 3 520 | | |
| | | | Elszámolásból származó bevételek | | B12 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül | | B16 | 74 202 | 74 202 | | 58 411 | | 132 613 | 132 613 | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | B2 | 74 230 | 74 230 | | | 16 309 | 90 539 | | 0 | 90 539 |
| | | 3. | III. Közhatalmi bevételek | | B3 | 873 000 | 873 000 | 0 | 0 | 0 | 873 000 | 496 562 | 0 | 376 438 |
| | | | Vagyoni típusú adók | | B34 | 218 000 | 218 000 | | | | 218 000 | 78 000 | | 140 000 |
| | | | Ebből: - Építményadó | | | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 50 000 | | 100 000 |
| | | | - Magánszemélyek kommunális adója | | | 68 000 | 68 000 | | | | 68 000 | 28 000 | | 40 000 |
| | | | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | | B351 | 560 000 | 560 000 | | | | 560 000 | 340 853 | | 219 147 |
| | | | Gépjárműadó | | B354 | 48 000 | 48 000 | | | | 48 000 | 30 709 | | 17 291 |
| | | | Idegenforgalmi adó | | B355 | 42 000 | 42 000 | | | | 42 000 | 42 000 | | |
| | | | Egyéb közhatalmi bevételek | | B36 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 4. | IV. Működési bevételek | | B4 | 254 798 | 254 798 | 0 | 0 | 0 | 254 798 | 254 798 | 0 | 0 |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | B401 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | 99 100 | 99 100 | | | | 99 100 | 99 100 | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | | B403 | 24 322 | 24 322 | | | | 24 322 | 24 322 | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | | B404 | 32 000 | 32 000 | | | | 32 000 | 32 000 | | |
| | | | Ellátási díjak | | B405 | 57 893 | 57 893 | | | | 57 893 | 57 893 | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | 23 669 | 23 669 | | | | 23 669 | 23 669 | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | B407 | 1 250 | 1 250 | | | | 1 250 | 1 250 | | |
| | | | Kamatbevételek | | B408 | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | B409 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | | B410 | 15 564 | 15 564 | | | | 15 564 | 15 564 | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a_/2017.(_)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | |
| | 5. | | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| | | | Ingyenértékesítésből származó bevételek | B52 | 108 000 | 108 000 | | | | 108 000 | | | 108 000 |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | Részvételbevételek | B54 | | | | | | 0 | | | |
| | 6. | | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.) | B6 | | | | | | 0 | | | |
| | 7. | | VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áh-on kiv.) | B7 | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 | | | 8 000 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 2 178 884 | 2 178 884 | 0 | 58 411 | 20 963 | 2 258 258 | 1 589 718 | 81 434 | 587 106 |
| | 8. | | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 434 847 | 434 847 | 0 | 299 820 | 162 038 | 896 705 | 355 094 | 0 | 541 611 |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 200 000 | 200 000 | | | 244 817 | 444 817 | 343 094 | | 101 723 |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 222 847 | 222 847 | | | | 222 847 | | | 222 847 |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | 12 000 | | |
| | | | Forgatási célú értékpapírok beváltása | B812 | | | | | 299 820 | -82 779 | 217 041 | | 217 041 |
| | | | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 2 613 731 | 2 613 731 | 0 | 358 231 | 183 001 | 3 154 963 | 1 944 812 | 81 434 | 1 128 717 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a_/2017.(_)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|------------------------|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 1 406 784 | 1 406 784 | 0 | 77 593 | 61 485 | 1 545 862 | 1 218 971 | 0 | 326 891 |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 143 736 | 143 736 | 0 | 7 673 | 973 | 152 382 | 134 027 | 0 | 18 355 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 38 687 | 38 687 | 0 | 1 783 | 259 | 40 729 | 35 328 | 0 | 5 401 |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 705 629 | 705 629 | 0 | 36 001 | 34 414 | 776 044 | 684 975 | 0 | 91 069 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 483 732 | 483 732 | 0 | 32 136 | 25 839 | 541 707 | 329 641 | 0 | 212 066 |
| | | | Ebből: Támogatások (4. melléklet) | K5 | 435 197 | 435 197 | 0 | 32 136 | 16 639 | 483 972 | 292 344 | | 191 628 |
| | | | Általános tartalék | K5131 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 9 586 | 19 586 | 19 586 | | |
| | | | Céltartalék | K5131 | 38 535 | 38 535 | 0 | 0 | -386 | 38 149 | 17 711 | | 20 438 |
| | | | Elvonások és állami befizetési kötelezettségek | K502 | | | | | | 0 | | | |
| | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 406 601 | 406 601 | 0 | -19 182 | 110 458 | 497 877 | 0 | 0 | 497 877 |
| | | | Beruházások | K6 | 149 850 | 149 850 | 0 | -6 282 | 1 280 | 144 848 | | | 144 848 |
| | | | Felújítások | K7 | 143 751 | 143 751 | 0 | 16 900 | 0 | 160 651 | | | 160 651 |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt) | K8 | 113 000 | 113 000 | 0 | -29 800 | 109 178 | 192 378 | 0 | 0 | 192 378 |
| | | | Ebből: Támogatások (4. melléklet) | K8 | 33 000 | 33 000 | 0 | -29 800 | 559 | 3 759 | | | 3 759 |
| | | | Általános tartalék | K5131 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | | Céltartalék | K5131 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 108 619 | 188 619 | | | 188 619 |
| | | | Munkáltatói kölcsön kifizetése | K861 | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 813 385 | 1 813 385 | 0 | 58 411 | 171 943 | 2 043 739 | 1 218 971 | 0 | 824 768 |
| | 3. | | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 800 346 | 800 346 | 0 | 299 820 | 11 058 | 1 111 224 | 725 841 | 81 434 | 303 949 |
| | | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>800 346</i> | <i>800 346</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 058</i> | <i>811 404</i> | <i>725 841</i> | <i>81 434</i> | <i>4 129</i> |
| | | | Likviditási hitelek törlesztése | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Költségvetési szervek finanszírozása | K9151 | 760 827 | 760 827 | | | 11 058 | 771 885 | 686 322 | 81 434 | 4 129 |
| | | | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | K914 | 39 519 | 39 519 | | | | 39 519 | 39 519 | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | 0 | | | |
| | | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>299 820</i> |
| | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | K91 | | | | | | 0 | | | |
| | | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Értékpapír vásárlása | | | | | 299 820 | | 299 820 | | | 299 820 |
| | | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | | | | | | 0 | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 2 613 731 | 2 613 731 | 0 | 358 231 | 183 001 | 3 154 963 | 1 944 812 | 81 434 | 1 128 717 |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a_/2017.(...) önkorm.rendeletehöz

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | | | | | | | | | |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| | | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | |
| 02 | 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 | | | | 2 336 | | 2 336 | 2 336 | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Működési bevételek | B4 | 120 | 120 | | | | 120 | 120 | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | |
| | | | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | B411 | 120 | 120 | | | | 120 | 120 | | |
| | | 5. | V. Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| | | 6. | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) | B6 | | | | | | | | | |
| | | 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) | B7 | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 120 | 120 | | 2 336 | | 2 456 | 2 456 | | |
| | | 8. | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 376 823 | 376 823 | | | 19 093 | 395 916 | 310 353 | 81 434 | 4 129 |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | | | | | 14 370 | 14 370 | 14 370 | | |
| | | | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Irányító szerv költségvetési támogatása | B816 | 376 823 | 376 823 | | | 4 723 | 381 546 | 295 983 | 81 434 | 4 129 |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 376 943 | 376 943 | | 2 336 | 19 093 | 398 372 | 312 809 | 81 434 | 4 129 |

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 375 353 | 375 353 | | 2 336 | 19 093 | 396 782 | 311 486 | 81 167 | 4 129 |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 251 273 | 251 273 | | 2 336 | 16 761 | 270 370 | 212 967 | 54 158 | 3 245 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 59 354 | 59 354 | | | 2 332 | 61 686 | 48 727 | 12 075 | 884 |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 64 726 | 64 726 | | | | 64 726 | 49 792 | 14 934 | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 1 590 | 1 590 | | | | 1 590 | 1 323 | 267 | |
| | | | Beruházások | K6 | 1 590 | 1 590 | | | | 1 590 | 1 323 | 267 | |
| | | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Tartalékok | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 376 943 | 376 943 | | 2 336 | 19 093 | 398 372 | 312 809 | 81 434 | 4 129 |
| | | 4. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | |
| | | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 376 943 | 376 943 | | 2 336 | 19 093 | 398 372 | 312 809 | 81 434 | 4 129 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | 62 | 62 | | | | 62 | 48 | 13 | 1 |
| Módosított létszám (fő) | | | | | | | | 1 | | 63 | 49 | 13 | 1 |

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) 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 | 60 | 60 | | | | 60 | 60 | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | | B403 | 143 | 143 | | | | 143 | 143 | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | | B404 | | | | | | | | | |
| | | | Ellátási díjak | | B405 | | | | | | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | | | | | | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | B407 | | | | | | | | | |
| | | | Kamatbevételek | | B408 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | B409 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | | B411 | | | | | | | | | |
| | | 5. | V. Felhalmozási bevételek | | B5 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | B53 | | | | | | | | | |
| | | 6. | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) | | B6 | | | | | | | | | |
| | | 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) | | B7 | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | B1-B7 | 203 | 203 | | | | 203 | 203 | | |
| | | 8. | VIII. Finanszírozási bevételek | | B8 | 322 357 | 322 357 | | | 12 063 | 334 420 | 334 420 | | |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | | B813 | | | | | 6 536 | 6 536 | 6 536 | | |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | | B813 | | | | | | | | | |
| | | | Irányító szerv költségvetési támogatása | | B816 | 322 357 | 322 357 | | | 5 527 | 327 884 | 327 884 | | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | B1-B8 | 322 560 | 322 560 | | | 12 063 | 334 623 | 334 623 | | |

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a_/2017.(...) önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | | K1-K5 | 322 560 | 322 560 | | | 12 063 | 334 623 | 334 623 | | |
| | | | Személyi juttatások | | K1 | 236 951 | 236 951 | | | 9 552 | 246 503 | 246 503 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | | K2 | 58 033 | 58 033 | | | 2 511 | 60 544 | 60 544 | | |
| | | | Dologi kiadások | | K3 | 27 576 | 27 576 | | | | 27 576 | 27 576 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | K4 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | K5 | | | | | | | | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | K6-K8 | | | | | | | | | |
| | | | Beruházások | | K6 | | | | | | | | | |
| | | | Felújítások | | K7 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 322 560 | 322 560 | | | 12 063 | 334 623 | 334 623 | | |
| | | 4. | IV. Finanszírozási kiadások | | K9 | | | | | | | | | |
| | | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | K1-K9 | 322 560 | 322 560 | | | 12 063 | 334 623 | 334 623 | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 76 | 76 | | | | 73 | 73 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | |
| 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.beliőről | | B1 | | | | | | | | | |
| | | 2 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belőről | | 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 | 61 647 | 61 647 | | | 2 496 | 64 143 | 64 143 | | |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | | B813 | | | | | 1 688 | 1 688 | 1 688 | | |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | | B813 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Irányító szerv költségvetési támogatása | | B816 | 61 647 | 61 647 | | | 808 | 62 455 | 62 455 | | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | B1-B8 | 63 462 | 63 462 | | | 2 496 | 65 958 | 65 958 | | |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--|-------|---------------------|--|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | 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 | 63 462 | 63 462 | | | 2 397 | 65 859 | 65 859 | | | |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 40 416 | 40 416 | | | 1 000 | 41 416 | 41 416 | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 9 264 | 9 264 | | | | 9 264 | 9 264 | | | |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 13 782 | 13 782 | | | 1 397 | 15 179 | 15 179 | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | | | | | 99 | 99 | 99 | | | |
| | | | Beruházások | K6 | | | | | 99 | 99 | 99 | | | |
| | | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 63 462 | 63 462 | | | 2 496 | 65 958 | 65 958 | | | |
| | | 4. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 63 462 | 63 462 | | | 2 496 | 65 958 | 65 958 | | | |
| Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő) | | | | | | 15 | | | | 15 | 15 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

| Jogcím | Megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|-------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| K506 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 249 046 | 249 046 | 0 | 2 516 | 3 462 | 255 024 |
| | Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.) | 16 000 | 16 000 | | | 700 | 16 700 |
| | Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz | 233 046 | 233 046 | | | 2762 | 235 808 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök | | | | 2 336 | | 2 336 |
| | Közművelődési feladatok támogatása | | | | | | |
| | - <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája</i> | | | | 80 | | 80 |
| | - <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása</i> | | | | 100 | | 100 |
| K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 151 | 186 151 | 0 | 29 620 | 13 177 | 228 948 |
| | Tapolca Kft általános működési célú támogatása | 111 828 | 111 828 | | | 5 000 | 116 828 |
| | Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt.határozat | 16 000 | 16 000 | | | | 16 000 |
| | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| | - <i>SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca</i> | 5 200 | 5 200 | | | | 5 200 |
| | - <i>TIAC VSE</i> | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | - <i>Tapolcai Honvéd SE</i> | 100 | 100 | | | | 100 |
| | - <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i> | 400 | 400 | | | | 400 |
| | - <i>HE-PA Fallabda Sportegyesület</i> | 200 | 200 | | | | 200 |
| | - <i>Tapolcai Sportakadémia (atlétika)</i> | 300 | 300 | | | | 300 |
| | Tapolca Városi Sportegyesület | 8 800 | 8 800 | | | | 8 300 |
| | - <i>Extrém Sport szakosztály</i> | 150 | 150 | | | | 150 |
| | - <i>Futó szakosztály</i> | 250 | 250 | | | | 250 |
| | - <i>Karate szakosztály</i> | 400 | 400 | | | | 400 |
| | - <i>Kézilabda női</i> | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 |
| | - <i>Kézilabda férfi</i> | 400 | 400 | | | | 400 |
| | - <i>Kosárlabda szakosztály</i> | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 |
| | - <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i> | 150 | 150 | | | | 150 |
| | - <i>Labdarúgó szakosztály női</i> | 150 | 150 | | | | 150 |
| | - <i>Sakk szakosztály</i> | 3 550 | 3 550 | | | | 3 550 |
| | - <i>Tapolca Város Legjobb sportolója 2016.</i> | 500 | 500 | | | | 500 |
| | - <i>Tenisz szakosztály</i> | 150 | 150 | | | | 150 |
| | - <i>Természetjáró szakosztály</i> | 200 | 200 | | | | 200 |
| | - <i>Fel nem osztott támogatás</i> | 500 | 500 | | | | 500 |
| | Közművelődési feladatok támogatása | 2 500 | 2 500 | 0 | -180 | 0 | 2 320 |
| | - <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására</i> | 90 | 90 | | | | 90 |
| | - <i>Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor</i> | 80 | 80 | | | | 80 |
| | - <i>Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója</i> | 80 | 80 | | | | 80 |
| | - <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó</i> | 170 | 170 | | | | 170 |
| | - <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye</i> | 160 | 160 | | | | 160 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

| Jogcím | Megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása | 120 | 120 | | | | 120 |
| | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó | 150 | 150 | | | | 150 |
| | - Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja 2017. évi rendezvények tám. | 60 | 60 | | | | 60 |
| | - Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arboretumba | 85 | 85 | | | | 85 |
| | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház) | 85 | 85 | | | | 85 |
| | - Tapolcai Városszépítő Nő Klub 2017. évi rendezvények támogatása | 50 | 50 | | | | 50 |
| | - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) | 85 | 85 | | | | 85 |
| | - Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa) | 85 | 85 | | | | 85 |
| | - Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje | 130 | 130 | | | | 130 |
| | - Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése | 80 | 80 | | | | 80 |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonózenekar működési feltételeinek javítása | 210 | 210 | | | | 210 |
| | - Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása | 70 | 70 | | | | 70 |
| | - VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése | 100 | 100 | | | | 100 |
| | - Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások | 60 | 60 | | | | 60 |
| | - Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz. | 190 | 190 | | | | 190 |
| | - Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok) | 50 | 50 | | | | 50 |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása | 130 | 130 | | | | 130 |
| | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája | 80 | 80 | | -80 | | 0 |
| | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archiv televíziós anyagok digitalizálása | 100 | 100 | | -100 | | 0 |
| | Tapolcai Média Kft. támogatása | 23 300 | 23 300 | | | | 23 300 |
| | Tapolcai Média Közalapítvány támogatása | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 |
| | Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása | 1 300 | 1 300 | | | | 1 300 |
| | Református Egyházközösség támogatása | 700 | 700 | | | | 700 |
| | Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása | 700 | 700 | | | | 700 |
| | Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire) | 1 300 | 1 300 | | | | 1 300 |
| | Tapolcai Városörtség és Polgári Egyesület működésének támogatása | 350 | 350 | | | | 350 |
| | Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő | 6 473 | 6 473 | | | | 6 473 |
| | Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege | 200 | 200 | | -200 | | 0 |
| | TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó | 300 | 300 | | | | 300 |
| | Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása | | | | 30 000 | | 30 000 |
| | Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása | | | | | 500 | 500 |
| | Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében | | | | | 2 900 | 2 900 |
| | Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása | | | | | 1 500 | 1 500 |
| | Polgármesteri keretből nyújtott támogatások | | | | | 3 277 | 3 277 |
| K55 | Működési célú támogatások összesen | 435 197 | 435 197 | 0 | 32 136 | 16 639 | 483 972 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

| Jogcím | Megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| K84 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 33 000 | 33 000 | 0 | -30 000 | 0 | 3 000 |
| | Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása | 30 000 | 30 000 | | -30 000 | | 0 |
| K89 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 200 | 559 | 759 |
| | Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege | | | | 200 | | 200 |
| | Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról | | | | | 559 | 559 |
| K58 | Felhalmozási célú támogatások összesen | 33 000 | 33 000 | 0 | -29 800 | 559 | 3 759 |
| | Támogatások mindösszesen | 468 197 | 468 197 | 0 | 2 336 | 17 198 | 487 731 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat összesen | 2017. évi módosított előirányzat összesen | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i hat.előir. módosítás | Előirányzat összesen |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| K7 FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| | "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú pályázat -Városi piac felújítása | 117 442 | 117 442 | | | | 117 442 |
| | "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111-es hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása | 3 500 | 3 500 | | | | 3 500 |
| | Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza) | 1 309 | 1 309 | | | | 1 309 |
| | Műemléktárgy raktár felújítása (Muzeális int. Szakmai támogatása-Kubinyi Ágoston program) | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról) | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 |
| | Csermák József Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | Trianoni emlékmű restaurálása és külső körivének felújítása | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés) | 500 | 500 | | | | 500 |
| | Petőfi liget aluljárójának vizesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés) | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Szennyvíztelepen történő felújítások koncessziós díjból (Légfűvő felújítás, Kossuth L. u.1 szennyvíz kiváltása) | | | | 5 602 | | 5 602 |
| | Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás) | | | | 8 000 | | 8 000 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | Önkormányzati lakás (Hősök tere 4. II/7) felújításához hozzájárulás tulajdoni arány szerint | | | | 1 298 | | 1 298 |
| K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | | 143 751 | 143 751 | 0 | 16 900 | 0 | 160 651 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a „/2017. (.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzat összesen | 2017. évi módosított előirányzat összesen | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat mindösszesen |
|-----------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| K6 | Beruházások | | | | | | |
| | Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok: | | | | | | |
| | GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat 2017. évre tervezett önéreje (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő turisztikai szakember béreinek és járulékainak 2017. évre jutó időarányos részét is). | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 |
| | "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközök beszerzése (irodatechnikai, bútor) | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 |
| | Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás) | 8 000 | 8 000 | | -8 000 | | |
| | A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze | 6 150 | 6 150 | | -6 150 | | 0 |
| | Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz.) | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 |
| | Napelem kísérőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.) Kt. határozat alapján) | 7 500 | 7 500 | | | | 7 500 |
| | "GUL-16-D-2016-00032" azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezése | 500 | 500 | | | | 500 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása | 2 000 | 2 000 | | -2 000 | | 0 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal födém szigetelés | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| | Ipar utcai fecskesház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (alszámláról) | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 |
| | Tapolca, Május 1. u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (nyílászáró, gázkészülékek, homlokzat szigetelés) alszámláról | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 |
| | Rácskompozíció és Metamorfózis szobor áthelyezése | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Településrendezési eszközök felülvizsgálata | 5 500 | 5 500 | | | | 5 500 |
| | Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épület klimatizálása a hiányzó helyiségekben földszint és emelet | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 |
| | Szennyvíztelepre frekvenciaváltó, szivattyú, szennyvíz átemelő beszerzése koncessziós díj terhére | | | | 2 297 | | 2 297 |
| | Tapolca, Deák F. u. 21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzvíz vezeték kialakítása | | | | | 1 233 | 1 233 |
| | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | 393 | 47 | 440 |
| | ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó) | | | | 1 957 | | 1 957 |
| | Szegregátum pályázat eszközbeszerzései | | | | 5 221 | | 5 221 |
| | BERUHÁZÁSOK | 112 850 | 112 850 | 0 | -6 282 | 1 280 | 107 848 |
| | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | |
| | Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége) | 37 000 | 37 000 | | | | 37 000 |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 149 850 | 149 850 | 0 | -6 282 | 1 280 | 144 848 |
| | Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök) | 1 590 | 1 590 | | | 99 | 1 689 |
| | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 151 440 | 151 440 | 0 | -6 282 | 1 379 | 146 537 |
| | Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi tartalékai

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

ezer Ft

| Jogkör | Előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|--------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Tartalékok | | | | | | |
| 1 | Általános tartalék | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 9 586 | 19 586 |
| | <i>Működési célú</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>9 586</i> | <i>19 586</i> |
| | | | | | | | 0 |
| 2 | Céltartalék | 118 535 | 118 535 | 0 | 0 | 108 233 | 226 768 |
| | <i>Működési célú</i> | <i>38 535</i> | <i>38 535</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-386</i> | <i>38 149</i> |
| | - intézményi működési tartalék | 15 000 | 15 000 | | | 2 711 | 17 711 |
| | - polgármesteri keret | 5 000 | 5 000 | | | -3 097 | 1 903 |
| | - Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján | 18 535 | 18 535 | | | | 18 535 |
| | <i>Felhalmozási célú</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108 619</i> | <i>188 619</i> |
| | -Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz) | 80 000 | 80 000 | | | -10 900 | 69 100 |
| | -Elkülönített alszámlák egyenlege | | | | | 119 519 | 119 519 |
| | ÖSSZESEN | 128 535 | 128 535 | 0 | 0 | 117 819 | 246 354 |

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

| Jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2017. május 31-ig | Egyenleg |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 5 000 | | |
| Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 300 | | |
| - 2016. évről áthúzódó támogatások TVSE TAO pályázat többletköltségeihez támogatás nyújtása | | 300 | |
| - Kéményseprők Országos Szakszervezete Életmentő készülékek beszerzése | | 100 | |
| - Vajda János Öregdiákok Egyesület Tapolcai diákok tehetséggondozásának ktg-eihez hozzájárulás | | 200 | |
| - TVSE Thai-boksztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás | | 150 | |
| - Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás | | 200 | |
| - Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Dobó városrész napja költségeihez hozzájárulás | | 200 | |
| - VOKE Műv. és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasok találkozója rendezvény és buszos kirándulás | | 120 | |
| - Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási ösztöndíj program (5fő, 10 eFt/fő) | | 50 | |
| - Mozdássérültek tapolcai csoportja Kirándulás buszköltsége | | 100 | |
| - Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Zenekar működése, utazási költségek | | 250 | |
| - Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési ktg-einek támogatása | | 150 | |
| - Talentum Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak | | 11 | |
| - Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak | | 9 | |
| - Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadidő- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás | | 200 | |
| - Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása | | 50 | |
| - Balatonfüredi Tankerületi Központ (Gimnázium diákcsapata) "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat díjazása osztálykirándulásra | | 100 | |
| - Magyar Páneurópa Egyesület Tapolcai Szervezete Működési költségek támogatása, utazási költségek | | 50 | |
| - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2017. augusztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása | | 150 | |
| - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás | | 15 | |
| - Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás | | 50 | |
| - Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekekért Projektorok javítása, szekrények feltűjtése, festése | | 100 | |
| - Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kutyák tréningezése, gépjármű cseréje | | 50 | |
| - Csobánc Várért Alapítvány Csobánc várához vezető út tisztítása, karbantartása | | 300 | |
| - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése | | 100 | |
| - Balaton-Felvidéki Szabadidő Sportegyesület Utolsó Huszárok nyomdai költsége | | 100 | |
| - Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete Utazási, működési költségek | | 150 | |
| - Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra eljutás buszköltségére (Fiatalok a körny. védelméért pályázat) | | 142 | |
| Polgármesteri keret összesen | 5 300 | 3 397 | 1 903 |

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási tervek
2017. évre

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | Nyitó pénzkészlet | | 318 266 | 239 204 | 400 951 | 434 412 | 368 474 | 253 458 | 100 435 | 16 100 | 230 215 | 158 530 | 38 085 | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Műk.célú állami tám. Áh-n belül | 71 738 | 71 738 | 71 738 | 71 738 | 71 738 | 76 392 | 71 738 | 71 738 | 132 485 | 71 738 | 71 738 | 71 738 | 926 257 |
| 3. | Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül | | | 16 309 | 74 230 | | | | | | | | | 90 539 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 8 000 | 8 000 | 400 000 | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 300 000 | 8 000 | 8 000 | 100 000 | 873 000 |
| 5. | Működési bevételek | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 23 736 | 256 936 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | | 28 000 | | | 108 000 |
| 7. | Műk. célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pe. | | | 8 000 | | | | | | | | | | 8 000 |
| 9. | Finanszírozási célú bevételek | 434 847 | 69 000 | 69 000 | 264 690 | 69 000 | 368 820 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 70 827 | 1 691 184 |
| 10. | Bevételek összesen: | 535 785 | 169 938 | 606 247 | 450 358 | 180 438 | 484 412 | 179 938 | 189 938 | 522 685 | 197 938 | 169 938 | 266 301 | 3 953 916 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 55 000 | 55 000 | 80 000 | 55 000 | 31 376 | 61 408 | 74 320 | 55 223 | 55 223 | 55 223 | 66 675 | 66 223 | 710 671 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 6 000 | 13 000 | 16 000 | 12 050 | 12 050 | 12 050 | 14 650 | 32 423 | 172 223 |
| 14. | Dologi kiadások | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 97 371 | 67 000 | 67 000 | 67 923 | 67 000 | 103 518 | 68 000 | 70 000 | 74 713 | 883 525 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 2 000 | 35 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 290 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 48 807 | 42 610 | 541 707 |
| 17. | Beruházások | 2 000 | 3 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 718 | 3 000 | 4 379 | 1 850 | 15 000 | 15 590 | 146 537 |
| 18. | Felújítások | | | 117 500 | | | 8 000 | 21 000 | 5 000 | 900 | 5 000 | 3 251 | | 160 651 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 10 000 | 109 178 | 10 000 | 8 200 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | | | 192 378 |
| 20. | Finanszírozási célú kiadások | 39 519 | 69 000 | 69 000 | 80 058 | 69 000 | 368 820 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 70 827 | 1 111 224 |
| 21. | Kiadások összesen: | 217 519 | 249 000 | 444 500 | 416 897 | 246 376 | 599 428 | 332 961 | 274 273 | 308 570 | 269 623 | 290 383 | 304 386 | 3 953 916 |
| 22. | Záró pénzkészlet | | 318 266 | 239 204 | 400 951 | 434 412 | 368 474 | 253 458 | 100 435 | 16 100 | 230 215 | 158 530 | 38 085 | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 01 | 01 | A. IGAZGATÁS | | | | | | | | | | |
| | | 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 155 182 | 155 182 | 0 | 4 774 | 31 723 | 191 679 | 166 499 | 0 | 25 180 |
| | | | Személyi juttatások | 60 249 | 60 249 | | | 973 | 61 222 | 58 026 | | 3 196 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 338 | 16 338 | | | 259 | 16 597 | 15 831 | | 766 |
| | | | Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) | 78 595 | 78 595 | | 4 774 | 30 491 | 113 860 | 92 642 | | 21 218 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 182 | 155 182 | 0 | 4 774 | 31 723 | 191 679 | 166 499 | 0 | 25 180 |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | | | | 7 | 7 | | | | | | | |
| Módosított létszám előirányzat (fő) | | | | | | | -3 | | 4 | 2 | | 2 |

| 01 | 02 | B. VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|---|----------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 2. | I. Működési költségvetés kiadásai | 320 798 | 320 798 | 0 | 8 095 | 0 | 328 893 | 328 893 | 0 | 0 |
| | | | Személyi juttatások | 25 886 | 25 886 | | 2 498 | | 28 384 | 28 384 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 599 | 6 599 | | 304 | | 6 903 | 6 903 | | |
| | | | Dologi kiadások | 288 313 | 288 313 | 0 | 5 293 | 0 | 293 606 | 293 606 | | |
| | | | Ebből: | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | - közvilágítás | 22 200 | 22 200 | | | | 22 200 | 22 200 | | |
| | | | - települési vízellátás, vízrendezés | 22 000 | 22 000 | | | | 22 000 | 22 000 | | |
| | | | - köztisztaság települési hulladékszállítás | 23 500 | 23 500 | | | | 23 500 | 23 500 | | |
| | | | - parkok és zöldfelületek fenntartása | 58 163 | 58 163 | | 7 650 | | 65 813 | 65 813 | | |
| | | | - egyéb város és községgazdálkodás | 38 950 | 38 950 | | 1 483 | | 40 433 | 40 433 | | |
| | | | - házkezelés | 50 000 | 50 000 | | -1 298 | | 48 702 | 48 702 | | |
| | | | - állategészségügyi feladatok | 4 200 | 4 200 | | | | 4 200 | 4 200 | | |
| | | | - közutak, hidak, járdák üzemeltetése | 46 300 | 46 300 | | -2 542 | | 43 758 | 43 758 | | |
| | | | - intézményi karbantartás | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| | | | - városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.) | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 320 798 | 320 798 | 0 | 8 095 | 0 | 328 893 | 328 893 | 0 | 0 |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | | | | 11 | 11 | | | | | | | |
| Módosított létszám előirányzat (fő) | | | | | | | 3 | | 14 | 14 | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 01 | 03 | C. TEMETŐFENNTARTÁS | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|---------------|---------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 3. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) | 21 711 | 21 711 | 0 | -35 | 0 | 21 676 | 21 676 | 0 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 036 | 1 036 | | | | 1 036 | 1 036 | | |
| | | | Dologi kiadások | 16 500 | 16 500 | | -35 | | 16 465 | 16 465 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 711 | 21 711 | 0 | -35 | 0 | 21 676 | 21 676 | 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 | 55 943 | 55 943 | 0 | -3 575 | 0 | 52 368 | 52 368 | 0 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 113 | 40 113 | | | | 40 113 | 40 113 | | |
| | | | Dologi kiadások | 10 830 | 10 830 | | | | 10 830 | 10 830 | | |
| | | | Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | | -3 575 | | 1 425 | 1 425 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 943 | 55 943 | 0 | -3 575 | 0 | 52 368 | 52 368 | 0 | 0 |

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

| 01 | 05 | E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|---------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 5. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 3 923 | 37 923 | 37 923 | 0 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Dologi kiadások | 34 000 | 34 000 | | | 3 923 | 37 923 | 37 923 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 3 923 | 37 923 | 37 923 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 01 | 06 | F. SPORT TEVÉKENYSÉG | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|---|
| | 6. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 635 | 4 635 | | | | | 4 635 | 4 635 | 0 | 0 |
| | | | Személyi juttatások | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Dologi kiadások | 4 635 | 4 635 | | | | 4 635 | 4 635 | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 635 | 4 635 | 0 | 0 | 0 | 4 635 | 4 635 | 0 | 0 | |

| 01 | 07 | G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 7. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | | Személyi juttatások | | | | | | 0 | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 0 | | | |
| | | | Dologi kiadások | | | | | | 0 | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000 | 35 000 | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | | | |
| | | | - 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | | | | 0 | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |

| 01 | 08 | H. POLGÁRI VÉDELEM | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|--|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| | 8. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | | | Személyi juttatások | 25 | 25 | | | | 25 | 25 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | | |
| | | | Dologi kiadások | 567 | 567 | | | | 567 | 567 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 01 | 09 | I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| | 9. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 41 548 | 41 548 | 0 | 44 097 | 0 | 85 645 | 0 | 0 | 85 645 | |
| | | Személyi juttatások | 7 984 | 7 984 | | 5 175 | | 13 159 | | | 13 159 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 156 | 2 156 | | 1 479 | | 3 635 | | | 3 635 | |
| | | Dologi kiadások | 31 408 | 31 408 | | 37 443 | | 68 851 | | | 68 851 | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 548 | 41 548 | 0 | 44 097 | 0 | 85 645 | 0 | 0 | 85 645 | |

| 01 | 10 | J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| | 10. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 22 300 | 22 300 | 0 | -7 899 | 0 | 14 401 | 14 401 | | 0 | |
| | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | 22 300 | 22 300 | | -7 899 | | 14 401 | 14 401 | | | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 22 300 | 22 300 | 0 | -7 899 | 0 | 14 401 | 14 401 | 0 | 0 | |

| 01 | 11 | K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|--|
| | 11. | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | | 4 000 | |
| | | Személyi juttatások | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | | 2 000 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 | |
| | | Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2017. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--|-------|---|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 12 | L. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS | | | | | | | | | | |
| | 12. | I. Működési költségvetés kiadásai | | 198 311 | 198 311 | 0 | 0 | 0 | 198 311 | 198 311 | | 0 |
| | | | Személyi juttatások | | | | | | 0 | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 0 | | | |
| | | | Dologi kiadások | 198 311 | 198 311 | | | | 198 311 | 198 311 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 198 311 | 198 311 | 0 | 0 | 0 | 198 311 | 198 311 | | 0 |
| 01 | 13 | M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE | | | | | | | | | | |
| | 13. | I. Működési költségvetés kiadásai | | 29 024 | 29 024 | 0 | 0 | 0 | 29 024 | 29 024 | | 0 |
| | | | Személyi juttatások | 3 304 | 3 304 | | | | 3 304 | 3 304 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 720 | 720 | | | | 720 | 720 | | |
| | | | Dologi kiadások | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 024 | 29 024 | 0 | 0 | 0 | 29 024 | 29 024 | | 0 |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | | | | 29 | 29 | | | | 29 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| MINDÖSSZESEN | | | | 923 052 | 923 052 | 0 | 45 457 | 35 646 | 1 004 155 | 889 330 | 0 | 114 825 |

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

10. melléklet a _/2017.(.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

| Sorszám | Jogcím | Összes kiadás | Korábbi években teljesített kötelezettségek | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|--|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság Norvég Alap önrész: 116/2016. (IX.23.) Kt. Hat | 13 883 | | 13 883 | | | | |
| 2. | AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás) | 870 | | 270 | 300 | 300 | | |
| 3. | ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. Hat | 32 000 | | 16 000 | 16 000 | | | |
| 4. | GINOP-7.1.1-2015 aonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat | 100 000 | | 20 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 5. | A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott EFOP-4-1.9-16 pályázat el nem számolható költségeinek fedezete 39/2017. (III. 24.) Kt.hat | 6 218 | | | 6 218 | | | |
| 6. | Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikro vállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat | 22 900 | | 2 900 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kötelezettségek saját forrásból összesen: | | 175 871 | 0 | 53 053 | 67 518 | 45 300 | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Kötelezettségvállalások kötvényből: | | | | | | | |
| 8. | Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat. | 13 300 | 10 521 | 2 779 | | | | |
| Kötelezettségek kötvényből összesen: | | 13 300 | 10 521 | 2 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összes kötelezettségvállalás: | | 189 171 | 10 521 | 55 832 | 67 518 | 45 300 | 5 000 | 5 000 |