

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013. november 26.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének figyelembevételével és a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára, az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) ¹ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.593.971 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.844.146 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.250.175 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	391.594 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	858.581 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	391.594 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	781.803 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	200.000 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	123.222 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	4.705.795 ezer Ft-ban,
i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.967.368 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)² A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.250.175 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 123.222 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3)³ Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények együtt egy-egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.

¹ Módosította a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2013. november 26.

² Módosította a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2013. november 26.

³ Módosította a 11/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2013. április 9.

- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3. melléklet határozza meg.
- (9) Az önkormányzati feladatok ellátását január 1-jétől 22 főben, április 1-jétől 39 főben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát január 1-jétől 215 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 81 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1)⁴ Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti, valamint jogi személyiségű társulás megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2013. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2013. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2013. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2013. évi hitelállományát (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit) és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. évi előirányzatok felhasználását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

⁴ Módosította a 23/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 24.

- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben mutatja be.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 16. melléklet részletezi.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1)⁵A bevételi oldalon szereplő 1.250.175 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból és 200 millió forint fejlesztési célú hitelből kell finanszírozni.
- (2) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2013. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3.1 melléklet Önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások előirányzat-csoport tartalmazza.
- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a kötvény kamatának hozamából származó többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az Önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 6.700.000 CHF névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű forgalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.
- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az Önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.

⁵ Módosította a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. november 26.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2013. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

7. §

- (1)⁶ Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 280.354 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2013. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.
- (4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja

⁶ Módosította a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. november 26.

meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

- (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
- (5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
- (6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján történik.
- (2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- (5) A polgármester évi 3.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik (polgármesteri keret). Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

- (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
- (7) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (8) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

10. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
- (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert. A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.5. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (6) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
- (7) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a Képviselő-testület 8 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít 2013. december 31-ig.
- (8) A Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője, valamint ügykezelője részére a Képviselő-testület 5 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít 2013. december 31-ig.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 10 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

- (1) A 2013. évi költségvetés az intézmények esetében a - Polgármesteri Hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével- étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.
- (2) 2013. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közreműködnek.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 2013. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési- és sportkoncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
- (2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az Önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

12. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel az alábbi esetekben történhet:
 - a) költségvetési szervek ellátmányára,
 - b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - c) reprezentációs kiadásokra,

- d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
 - f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a 10. mellékletben felsorolt ingatlanokat, telkeket értékesítésre kijelöli.
- (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

17. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a polgármesternek bemutatni.

18. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

19. §

- (1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
 - a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
 - b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
 - c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
 - d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
 - e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
 - f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása és
 - g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése.

- (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
- (3) A költségvetési szervet a költségvetési maradványból nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
 - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
 - az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
 - a támogatás érték- bevételi többlet és
 - a fel nem használt túlóra maradványa.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
- a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - a kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
- (6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
- (7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott

vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft.-nek 79.171.000 Ft támogatást nyújt.

- (3) Hatályát veszíti a Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet, amelynek rendelkezéseit a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.
- (4) Hatályát veszíti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 8/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2013. február 22.

**Császár László sk.
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.
jegyző**

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. november 26.

**Ughy Jenőné sk.
jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

1.1.melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	737 609	Személyi juttatások	636 230
2.	Intézményi működési bevételek	336 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 158
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	1 062 013
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	809 643	Egyéb működési célú kiadások	591 374
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	237 407	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	13 844	Tartalékok működési célú	126 922
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Egyéb bevételek			
9.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 189 103	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 580 697
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 594	Likvidhitel törlesztése	
11.	Működési célú, finanszírozási célú bevételek	391 594	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 580 697	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 580 697
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés)	56 256	Beruházások	742 368
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)	14 891	Felújítások	102 719
15.	Egyéb központi támogatások	69 772	Egyéb felhalmozási kiadások	249 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	262 117	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 832	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	168 432
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	404 868	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 262 519
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	781 803	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	200 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	123 222
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	930
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	981 803	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	124 152
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 671	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 386 671
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 967 368	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 967 368

¹ Az 1.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

1.2. melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkorm. rendelethez²

MÉRLEGE

Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
Előirányzat	Program	Előirányzat	Program
10000000	00100000	10000000	00100000
10000000	00200000	10000000	00200000
10000000	00300000	10000000	00300000
10000000	00400000	10000000	00400000
10000000	00500000	10000000	00500000
10000000	00600000	10000000	00600000
10000000	00700000	10000000	00700000
10000000	00800000	10000000	00800000
10000000	00900000	10000000	00900000
10000000	01000000	10000000	01000000
10000000	01100000	10000000	01100000
10000000	01200000	10000000	01200000
10000000	01300000	10000000	01300000
10000000	01400000	10000000	01400000
10000000	01500000	10000000	01500000
10000000	01600000	10000000	01600000
10000000	01700000	10000000	01700000
10000000	01800000	10000000	01800000
10000000	01900000	10000000	01900000
10000000	02000000	10000000	02000000
10000000	02100000	10000000	02100000
10000000	02200000	10000000	02200000
10000000	02300000	10000000	02300000
10000000	02400000	10000000	02400000
10000000	02500000	10000000	02500000
10000000	02600000	10000000	02600000
10000000	02700000	10000000	02700000
10000000	02800000	10000000	02800000
10000000	02900000	10000000	02900000
10000000	03000000	10000000	03000000
10000000	03100000	10000000	03100000
10000000	03200000	10000000	03200000
10000000	03300000	10000000	03300000
10000000	03400000	10000000	03400000
10000000	03500000	10000000	03500000
10000000	03600000	10000000	03600000
10000000	03700000	10000000	03700000
10000000	03800000	10000000	03800000
10000000	03900000	10000000	03900000
10000000	04000000	10000000	04000000
10000000	04100000	10000000	04100000
10000000	04200000	10000000	04200000
10000000	04300000	10000000	04300000
10000000	04400000	10000000	04400000
10000000	04500000	10000000	04500000
10000000	04600000	10000000	04600000
10000000	04700000	10000000	04700000
10000000	04800000	10000000	04800000
10000000	04900000	10000000	04900000
10000000	05000000	10000000	05000000
10000000	05100000	10000000	05100000
10000000	05200000	10000000	05200000
10000000	05300000	10000000	05300000
10000000	05400000	10000000	05400000
10000000	05500000	10000000	05500000
10000000	05600000	10000000	05600000
10000000	05700000	10000000	05700000
10000000	05800000	10000000	05800000
10000000	05900000	10000000	05900000
10000000	06000000	10000000	06000000
10000000	06100000	10000000	06100000
10000000	06200000	10000000	06200000
10000000	06300000	10000000	06300000
10000000	06400000	10000000	06400000
10000000	06500000	10000000	06500000
10000000	06600000	10000000	06600000
10000000	06700000	10000000	06700000
10000000	06800000	10000000	06800000
10000000	06900000	10000000	06900000
10000000	07000000	10000000	07000000
10000000	07100000	10000000	07100000
10000000	07200000	10000000	07200000
10000000	07300000	10000000	07300000
10000000	07400000	10000000	07400000
10000000	07500000	10000000	07500000
10000000	07600000	10000000	07600000
10000000	07700000	10000000	07700000
10000000	07800000	10000000	07800000
10000000	07900000	10000000	07900000
10000000	08000000	10000000	08000000
10000000	08100000	10000000	08100000
10000000	08200000	10000000	08200000
10000000	08300000	10000000	08300000
10000000	08400000	10000000	08400000
10000000	08500000	10000000	08500000
10000000	08600000	10000000	08600000
10000000	08700000	10000000	08700000
10000000	08800000	10000000	08800000
10000000	08900000	10000000	08900000
10000000	09000000	10000000	09000000
10000000	09100000	10000000	09100000
10000000	09200000	10000000	09200000
10000000	09300000	10000000	09300000
10000000	09400000	10000000	09400000
10000000	09500000	10000000	09500000
10000000	09600000	10000000	09600000
10000000	09700000	10000000	09700000
10000000	09800000	10000000	09800000
10000000	09900000	10000000	09900000
10000000	10000000	10000000	10000000

Ezer forintban!

² Az 1.2. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2013. (II.25.)

önkorm.rendelethez³

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	1 089 100				1 089 100	823 474	97 975	167 651
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	787 000		-34 500		752 500	599 156	97 975	55 369
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000				145 000	90 128	28 116	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000				68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000				32 000	9 028	1 959	21 013
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000				500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000		-34 500		3 500			3 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	302 100		34 500		336 600	224 318	0	112 282
3.1.	Áru- és készletértékesítés									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789				30 789	21 248		9 541
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546		38 000		100 546	60 322		40 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725				87 725	85 892		1 833
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957				57 957	45 646		12 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010				15 010			15 010
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863		-3 500		33 363			33 363
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	853 716	25 699			879 415	715 234	94 409	69 772
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	13 332			593 966	593 966		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618				144 618	50 209	94 409	
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750				49 750	49 750		
5.4.	Kiegészítő támogatás		63 844	5 928			69 772			69 772
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		14 870	6 439			21 309	21 309		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 924	400 728		98 796		499 524	188 193	100	311 231
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	228 893		8 514		237 407	188 193	100	49 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829				13 829	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többféléltől átvett pénzeszköz	10 112	111 198		4 637		115 835	115 835		
6.1.4.	EU támogatás		49 114		2 317		51 431	2 317		49 114
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		54 752		1 560		56 312	56 212	100	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>		171 835		90 282		262 117			262 117
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Robbentó kistermségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EU támogatás		171 835		85 102		256 937			256 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				5 180		5 180			5 180

³ A 2.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2013. (II.25.)
 önkorm.rendelethez³

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1 832
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 972 110	2 468 822	25 699	99 450		2 593 971	1 794 745	192 484	606 742
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397				1 373 397	268 821	0	1 104 576
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	268 821		122 773
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000				200 000			200 000
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 762 469	3 842 219	25 699	99 450		3 967 368	2 063 566	192 484	1 711 318

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 434 287		19 488		2 453 775	1 936 644	192 484	324 647
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097		5 133		636 230	568 595	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774		1 384		164 158	146 529	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377		9 636		1 062 013	957 894	14 763	89 356
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039		3 335		591 374	263 626	122 525	205 223
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				140 525		122 525	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716		3 335		149 051			149 051
14.11.	- Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	973 185		120 902		1 094 087			1 094 087
15.1.	Beruházások	588 795	636 016		106 352		742 368			742 368
15.2.	Felújítások	26 200	98 169		4 550		102 719			102 719
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									

³ A 2.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkorm.rendeletéhez³

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek									
16.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)		930				930			930
17.	IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	3 724 925	19 771	99 450		3 844 146	2 063 566	192 484	1 588 096
20.	V. Finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása						0			
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	58 660	117 294	5 928			123 222	0	0	123 222
20.2.1.	Hitelek törlesztése						0			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 995 131	3 842 219	25 699	99 450		3 967 368	2 063 566	192 484	1 711 318

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-964 361	-1 256 103	5 928			-1 250 175	-268 821		-981 354
----	--	----------	------------	-------	--	--	------------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	1 256 103	-5 928	0	0	1 250 175	268 821	0	981 354
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397	0	0	0	1 373 397	268 821	0	1 104 576
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	268 821		122 773
23.1.1.1.1.	23.1.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	268 821		122 773
23.1.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803				981 803			981 803
23.1.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0					0			
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928	0	0	123 222	0	0	123 222
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.1.1.	23.1.2.1.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0				0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222

³ A 2.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2013.(II.25.)
 önkorm.rendelethez⁴

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142				16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13 844		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1 832
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	2 468 822	25 699	99 450		2 593 971	1 794 745	192 484	606 742
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 110 592		1 232		2 111 824	913 936	69 959	1 127 929
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594				391 594	268 821		122 773
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359	781 803				781 803			781 803
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000				200 000			200 000
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 755 805	4 579 414	25 699	100 682		4 705 795	2 708 681	262 443	1 734 671

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	2 434 287		19 488		2 453 775	1 936 644	192 484	324 647
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097		5 133		636 230	568 595	43 492	24 143
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774		1 384		164 158	146 529	11 704	5 925
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377		9 636		1 062 013	957 894	14 763	89 356
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039		3 335		591 374	263 626	122 525	205 223
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				140 525		122 525	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716		3 335		149 051			149 051
14.11.	- Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása		66 915				66 915	66 915		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172				38 172			38 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204				88 204	88 204		
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	973 185		120 902		1 094 087			1 094 087
15.1.	Beruházások	588 795	636 016		106 352		742 368			742 368
15.2.	Felújítások	26 200	98 169		4 550		102 719			102 719
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	3 000	239 000		10 000		249 000			249 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									

⁴ A 2.2 melléklet módosítva a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkorm.rendelet⁴

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi/ Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előir.	Önként vállalt fel.előir.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	- EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek szükség esetén hozzájárulások									
16.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)		930				930			930
17.	IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	3 724 925	19 771	99 450		3 844 146	2 063 566	192 484	1 588 096
20.	V. Finanszírozási kiadások	819 334	854 489	5 928	1 232		861 649	645 115	69 959	146 575
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>737 195</i>		<i>1 232</i>		<i>738 427</i>	<i>645 115</i>	<i>69 959</i>	<i>23 353</i>
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése									
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.1.7.	Betét elhelyezése									
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>117 294</i>	<i>5 928</i>			<i>123 222</i>	<i>0</i>		<i>123 222</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése									
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
20.2.6.	Betét elhelyezése									
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 755 805	4 579 414	25 699	100 682		4 705 795	2 708 681	262 443	1 734 671

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 256 103	5 928			-1 250 175	-268 821		-981 354
-----------	---	-----------------	-------------------	--------------	--	--	-------------------	-----------------	--	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	1 256 103	-5 928	0	0	1 250 175	268 821	0	981 354
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 110 592	0	1 232	0	2 111 824	913 936	69 959	1 127 929
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	0	0	0	391 594	268 821		122 773
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803				981 803			981 803
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	854 489	5 928	1 232	0	861 649	645 115	69 959	146 575
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222

⁴ A 2.2 melléklet módosítva a 26/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁵
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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	
			Bevételek									
	1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 069 872	1 082 183				1 082 183	821 028	97 975	163 169	
	2.	I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	787 000	787 000		-34 500		752 500	599 156	97 975	55 369	
	2.1.	Helyi adók	745 000	745 000				745 000	599 156	97 975	47 869	
	2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>				<i>145 000</i>	<i>90 128</i>	<i>28 116</i>	<i>26 856</i>	
	2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>				<i>68 000</i>		<i>68 000</i>		
	2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>				<i>32 000</i>	<i>9 028</i>	<i>1 959</i>	<i>21 013</i>	
	2.5.	<i>Iparüzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			
	2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000				4 000			4 000	
	2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	38 000		-34 500		3 500			3 500	
	3.	I/2. Intézményi működési bevételek	282 872	295 183		34 500		329 683	221 872		107 800	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés						0				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740				24 740	17 827		6 913	
	3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546		38 000		100 546	60 322		40 224	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892				86 892	86 892			
	3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210				11 210	11 210			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 932				57 932	45 621		12 311	
	3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000				15 000			15 000	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863		-3 500		33 363			33 363	
	4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000				54 000	54 000			
	5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	853 716	25 699			879 415	715 234	94 409	69 772	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	13 332			593 966	593 966			
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618				144 618	50 209	94 409		
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750				49 750	49 750			
	5.4.	Kiegészítő támogatás		63 844	5 928			69 772			69 772	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		14 870	6 439			21 309	21 309			
	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	242 774	385 529	91 842			477 371	166 040	100	311 231	
	6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>213 694</i>	<i>1 560</i>			<i>215 254</i>	<i>166 040</i>	<i>100</i>	<i>49 114</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 140				103 140	103 140			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	7 608				7 608	7 608			
	6.1.4.	EU támogatás		49 114				49 114			49 114	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 832	1 560			55 392	55 292	100		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>171 835</i>	<i>90 282</i>			<i>262 117</i>			<i>262 117</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0				

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁵
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						0			
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.						0			
		6.2.4.	EU támogatás	232 662	171 835		85 102		256 937			256 937
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel				5 180		5 180			5 180
		7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256	56 256				56 256			56 256
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114				40 114			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142				16 142			16 142
		8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15 022		654		15 676	13 844		1 832
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744		100		13 844	13844		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278		554		1 832			1832
		9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)									
		10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 654	2 446 706	25 699	92 496		2 564 901	1 770 146	192 484	602 260
		11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	1 291 252				1 291 252	186 746		1 104 506
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	130 000	309 449				309 449	186 746		122 703
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	660 359	781 803				781 803			781 803
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000				200 000			200 000
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
		13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 968 013	3 737 958	25 699	92 496		3 856 153	1 956 892	192 484	1 706 766

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁵
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
			Kiadások									
	14.		I. Működési költségvetés kiadásai	1 251 116	1 593 886		11 302		1 605 188	1 184 855	122 525	297 808
	14.1.1.		Személyi juttatások	134 145	144 018				144 018	136 423		7 595
	14.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	37 579				37 579	35 799		1 780
	14.1.3.		Dologi kiadások	807 784	883 825		7 967		891 792	808 582		83 210
	14.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	14.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	274 064	528 464		3 335		531 799	204 051	122 525	205 223
	14.1.6.		- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások									
	14.1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				140 525		122 525	18 000
	14.1.8.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507				108 507	108 507		
	14.1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716		3 335		149 051			149 051
	14.1.10.		- Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása		66 915				66 915	66 915		
	14.1.11.		- Kamatkidadások	13 172	38 172				38 172			38 172
	14.1.12.		- Pénzforgalom nélküli kiadások		28 629				28 629	28 629		
	15.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995	972 130		120 902		1 093 032			1 093 032
	15.1.		Beruházások	588 795	635 191		106 352		741 543			741 543
	15.2.		Felújítások	26 200	97 939		4 550		102 489			102 489
	15.5.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
	15.6.		- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
	15.7.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
	15.9.		- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	239 000		10 000		249 000			249 000
	15.3.		-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
	15.4.		-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.									
	16.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		930				930			930
	17.		IV. Tartalékok	252 568	316 523	19 771	-40 940		295 354	126 922		168 432
	17.4.1.		Általános tartalék	15 000	15 000				15 000	15 000		
	17.4.2.		Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940		280 354	111 922		168 432
	19.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 148 679	2 883 469	19 771	91 264		2 994 504	1 311 777	122 525	1 560 202
	20.		V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	819 334	854 489	5 928	1 232		861 649	645 115	69 959	146 575
	20.1.		Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195		1 232		738 427	645 115	69 959	23 353
	20.2.		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai									
	20.3.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	117 294	5 928			123 222			123 222
	21.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 968 013	3 737 958	25 699	92 496		3 856 153	1 956 892	192 484	1 706 777

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁵
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	20				20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81				81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				39	39				39	39		

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁶
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek		150				150	150		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		115				115	115		
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		25				25	25		
		1.7.	Kamatbevétel		10				10	10		
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				4 337		4 337	4 337		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				4 337		4337	4337		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	305 889	438 900				438 900			
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		52 903				52 903	52 903		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		52 903				52 903	52 903		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	333 094				333 094	250 082	69 959	13 053
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 889	386 147		4 337		390 484	307 472	69 959	13 053

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	305 889	385 492		4 337		389 829	307 472	69 959	12 398
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	195 094		3 281		198 375	145 216	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	52 067		884		52 951	38 897	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	96 910		172		97 082	81 938	14 763	381

⁶ A 3.2. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet az 1/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez⁶
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		41 421				41 421	41 421		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		655				655			655
		7.1.	Beruházások		425				425			425
		7.2.	Felújítások		230				230			230
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 889	386 147		4 337		390 484	307 472	69 959	13 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	63					63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				

⁶ A 3.2. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCAI ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁷
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		TAPOLCAI ÓVODA									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	306	306				306	306		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj	306	306				306	306		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		570		300		870	870		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		570		300		870	870		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	242 724	263 905		1 232		265 137	264 907		230
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		14 827				14 827	14 827		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		14 827				14 827	14 827		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	242 724	249 078		1 232		250 310	250 080		230
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 030	264 781		1 532		266 313	266 083		230

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	243 030	264 551		1 532		266 083	266 083		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	173 366		1 206		174 572	174 572		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	45 354		326		45 680	45 680		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	36 985				36 985	36 985		

⁷ A 3.3. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCAI ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁷
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		TAPOLCAI ÓVODA									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 846				8 846	8 846		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		230				230			230
		7.1.	Beruházások		230				230			230
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 030	264 781		1 532		266 313	266 083		230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0				

⁷ A 3.3. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁸
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	2 000	4 628				4 628	2 000		2 628
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 628				4 628	2 000		2 628
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		800		2 317		3 117	3 117		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		800		2 317		3 117	3 117		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek				2 317		2 317	2 317		
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	51 825	60 112				60 112	60 112		
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		4 574				4 574	4 574		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		4 574				4 574	4 574		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	51 825	55 538				55 538	55 538		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	34 700		646		35 346	35 346		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 766		174		8 940	8 940		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	17 935		1 497		19 432	16 804		2 628

⁸ A 3.4. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁸
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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										
04	01		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások			4 139				4 139	4 139		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai										
		7.1.	Beruházások										
		7.2.	Felújítások										
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai										
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 825	65 540		2 317		67 857	65 229		2 628

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16				16	16						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0								

⁸ A 3.4. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁹
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek	1 000	1 833				1 833			1 833
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 833				1 833			1 833
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 812	13 829				13 829	13 829		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 812	13 829				13 829	13 829		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek	160 236	109 326				109 326	99 176		10 150
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		9 841				9 841	9 761		80
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		9 841				9 841	9 761		80
		5.2.	Önkormányzati támogatás	160 236	99 485				99 485	89 415		10 070
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 048	124 988				124 988	113 005		11 983

Kiadások												
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	185 048	124 818				124 818	113 005		11 813
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	83 919		-7 336		76 583	69 702		6 881
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	19 008				19 008	17 213		1 795
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	16 722				16 722	13585		3 137

⁹ A 3.5. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁹
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 169		7 336		12 505	12505		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		170				170			170
		7.1.	Beruházások		170				170			170
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 048	124 988				124 988	113 005		11 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	68	68					68	62,5				5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0						

⁹ A 3.5. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet az 1/2013. (II.25.)
 önkorm. rendelethez¹⁰
 Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bevételek									
		1.	I. Intézményi működési bevételek									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek									
		5.	V. Finanszírozási bevételek									
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN									

			Kiadások									
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai									
		6.1.	Személyi juttatások									
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		6.3.	Dologi kiadások									

¹⁰ A 3.6. melléklet kiegészítve a 11/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2013. április 09.

BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet az 1/2013. (II.25.)
 önkorm. rendelethez¹⁰
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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									
04	01		Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:									

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0				

¹⁰ A 3.6. melléklet kiegészítve a 11/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2013. április 09.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹¹
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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
1.			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.1.			Működési célra						
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000				11 000
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507				97 507
			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	11 000	108 507				108 507
1.2.			Felhalmozási célra						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése						0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen	0	0				0
1	CÍM		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN	11 000	108 507	0	0	0	108 507
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök						0
2.1.			Működési célra						0
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 955			0	2 955
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő)		120				120
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20				20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám.		50				50
			- Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása		235				235
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100				100
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		200				200
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás)		370				370
			- Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.)		80				80
			- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap)		100				100
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány (Rendezvény tám.,technikai felt.jav.,		250				250
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav.		100				100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav.		130				130
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ("Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel)		250				250
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50				50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.)		100				100
			- Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása		100				100
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám.		150				150
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		150				150
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi-füzet kiadása)		50				50
			- Tapolca Média Közalapítvány (Eszközpótlás, újság és televízió)		150				150
			- Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés)		50				50
			- Fel nem osztott támogatás		50				50
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	25 750				25 750
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
			Tapolca Városi Sportegyesület		7 100				7 100
			- Sakk Szakosztály		2 300				2 300
			- Női Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 900				1 900
			- Karate Szakosztály		200				200
			- Futó Szakosztály		100				100

¹¹ A 4. melléklet módosítja a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹¹
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
			- Tenisz Szakosztály		150				150
			- Természetjáró Szakosztály		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		100				100
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		100				100
			- Lovas Szakosztály		100				100
			- Hegymászó Szakosztály		50				50
			- Teke Szakosztály		50				50
			- Extrém Sportok Szakosztálya		50				50
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		5 600				5 600
			Diszel Sportegyesület		150				150
			SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca		5 200				5 200
			Városi Diáksport Bizottság		700				700
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100				100
			Tapolcai Sportakadémia (atlétika)		50				50
			HE-PA Fallabda Sportegyesület		50				50
			Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		50				50
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171				79 171
2.1.13.			<i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>						0
2.1.13.1.			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>						0
2.1.13.2.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>						0
2.1.13.3.			<i>Tamási Aron Műv.Közpnt (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>						0
2.1.13.4.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077				1 077
2.1.16.			Tapolcai Média Közalapítvány		8 368		3 000		11 368
2.1.17.			E. ON Energiaszolgáltató Kft.		7 500				7 500
2.1.18.			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		80				80
2.1.19.			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 015		335		1 350
2.1.20.			Református Egyház támogatása		500				500
2.1.21.			Evangélikus Egyház támogatása		300				300
Működési célra átadott pénzeszköz összesen:				113 748	145 716	0	3 335	0	149 051
									0
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN				113 748	145 716	0	3 335	0	149 051

¹¹ A 4. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹²

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előir. mód.	Előirányzat összesen
1.	2.						
1.	FELÚJÍTÁSOK						
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális	5 000	3 500				3 500
1.2.	fejlesztése (Vívóterem)	21 200	21 200				21 200
1.3.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása		500				500
1.4.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása		500				500
1.5.	Wesselényi utcai parkoló felújítása		500				500
1.6.	Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása		3 318				3 318
1.7.	Új temető halott hűtő felújítása		1 285				1 285
1.8.	Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás		1 514				1 514
1.9.	Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás		2 177				2 177
1.10.	Tamási Áron Művelődési Központ felújítása		21 583				21 583
1.11.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása		19 207				19 207
1.12.	Belvárosi Irodaház felújítása		18 415				18 415
1.13.	Tapolca-Diszel orvosi rendelő burkolat felújítása		378				378
1.14.	Szennyvíztelep szivattyú és levegőztető berendezés felújítása		3 862				3 862
1.15.	Tp. Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása				250		250
1.16.	Tp. Stadion úti járda és buszmegálló felújítása				600		600
1.17.	Tp. Deák F. u. 21. lift felújítása				3 400		3 400
1.18.	Tp. bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán)				300		300
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 200	97 939	0	4 550	0	102 489
	Intézmények által végzett felújítások		230				230
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	26 200	98 169	0	4 550	0	102 719

¹² Az 5. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹³

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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.
1.	Beruházások						
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	57 907		-25 625		32 282
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	18 624	44 249				44 249
1.3.	Tapolcai Gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg)	10 402	10 402				10 402
1.4.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében(100%-os tám.)	10 000	0				0
1.5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.)	10 000	0				0
1.6.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság)	34 448	10 334				10 334
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 823				8 823
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Községi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000	60 000				60 000
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasrtuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 800				1 800
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	231 110				231 110
1.11.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.)	107 024	22 406		81 959		104 365
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok	30 000	7 239				7 239
	Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola		7 239				7 239
	Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út		7 239				7 239
	Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola		6 589				6 589
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	52 741				52 741
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376				15 376
1.15.	Fénykereszt	1 000	1 182				1 182
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650				650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	2 303				2 303

¹³ A 6. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹³

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 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.
1.18.	Csermák József Rend.csarnok fatartók megerősít. áthúzódo munkálatai	517	35 922				35 922
1.19.	Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	6 141				6 141
1.20.	Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762				6 762
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000	2 000				2 000
1.22.	Csermák József Rend.csarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése	4 000	4 000		1 100		5 100
1.23.	Energia hatékonysági tanulmányterv		6 650				6 650
1.24.	Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés		1 270				1 270
1.25.	Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés		5 000				5 000
1.26.	Tapolcai Ált. Isk.Bárdos Lajos Int.egys. műfüves pálya		5 000				5 000
1.27.	Déli laktanya körny.véd. értékelés javaslat		1 245				1 245
1.28.	Tapolca város település rendezési terv módosítás		1 905				1 905
1.29.	Tapolca-Diszel buszváró kotlás készítés		200				200
1.30.	Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés		65				65
1.31.	Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. útép. eng. meghosszabbítás		20				20
1.32.	Defibrillátor vásárlás		762				762
1.33.	0352. hrsz. Terület vásárlás		10 000				10 000
1.34.	Szennyvíz telep szivattyú vásárlás		660				660
1.35.	Csermák József Rend.csarnok kosárpalánk mozgató szerk.átépítése				1 200		1 200
1.36.	Városi pihenőpark építése				7 400		7 400
1.37.	Tp. Hősök tere öntözőrendszer kialakítása				1 000		1 000
1.38.	Tp. Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csap.víz.elvez., térburk.				7 400		7 400
1.39.	Tp., Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése				3 150		3 150
1.40.	Tp. Hajléktalan Szálló rekonstrukció				28 768		28 768
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		588 795	635 191	0	106 352	0	741 543
1.41.	Intézmények által végzett beruházások		825				825
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		588 795	636 016	0	106 352	0	742 368

¹³ A 6. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹⁴

Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.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.
1.	Tartalékok						
1.1.	Általános tartalék	15 000	15 000				15 000
1.1.1.	Működési célú	15 000	15 000				15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú						0
1.2.	Céltartalék	237 568	301 523	19 771	-40 940	0	280 354
1.2.1.	Működési célú	13 000	126 795	19 771	-34 644	0	111 922
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	62 340	19771	-7		82 104
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	1 610		-937		673
1.2.1.3.	- közbiztonsági alap számla egyenlege		1 041				1 041
1.2.1.4.	- környezetvédelmi alap számla egyenlege		359				359
1.2.1.5.	- IPA feltöltés miatt várható visszafizetése		61 445		-33700		27 745
1.2.2.	Felhalmozási célú	224 568	174 728	0	-6 296	0	168 432
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	1 829				1 829
1.2.2.2.	- hitel törlesztő részlet tartaléka		5 210				5 210
1.2.2.3.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	130 924				130 924
1.2.2.4.	- bérlakás szla. egyenlege		33 771		-6850		26 921
1.2.2.5.	- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		2 994				2 994
1.2.2.6.	- Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege				554		554
1.2.2.7.							0
	ÖSSZESEN	252 568	316 523	19 771	-40 940	0	295 354

¹⁴ A 7. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkorm. rendelethez¹⁵

ezer Ft-ban

Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2013. október 31. ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 450		3 450
1. - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		40	40
2. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszki költség tám.		100	100
3. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012."		115	115
4. - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása		50	50
5. - Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület		30	30
6. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület		60	60
7. - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		50	50
8. - Minorics Tamás vállalkozó		300	300
9. - Csobánc Váráért Alapítvány		250	250
10. - Csobánc Népdalkör		70	70
11. - Német Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
12. - Vöröskő Kft.		275	275
13. - Kerékpár gumijavítás		28	28
14. - Szent Erzsébet Óvoda támogatása		200	200
15. - TVS Sakk Szakosztály támogatása		35	35
16. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés		101	101
17. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel.		107	107
18. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képűjság		20	20
19. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás		220	220
20. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés		76	76
21. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám		50	50
22. - Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása		100	100
Polgármesteri keret összesen	3 450	2 327	1 123

¹⁵ A 7/a melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹⁶

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2013. év			2014-2027. lejártáig			Lejárat
	tőke 01. 01-én	törlesztés	kamat	tőke 01.01-én	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)							
- szennyvízcsatornázás II.ütem	54 067	54 067	647	0	0		2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	52 845	4 800	1 000	48 045	48 045	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	21 592	2 009	453	19 583	19 583	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	22 348	14 272	550	8 076	8 076	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközm.Társulat	13 310	0	800	13 310	13 310	5 390	2015.04.30
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Törzstőke emelés *		0	1 000	200 000	200 000	60 000	
Fejlesztési hitelek összesen:	164 162	75 148	4 450	289 014	289 014	89 788	
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában	6 490 022 CHF	4783178 CHF	89000 CHF	1706847CHF	1706847CHF	268800 CHF	2027.12.06
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" ezer forintban **	1 557 605	1 117 487	21 360	440 118	440 118	62 560	
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 721 767	1 192 635	25 810	729 132	729 132	152 348	

* A hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, várható tőke törlesztés 2014. évben kezdődik.

**A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul, tervezéskor 240 Ft/CHF áron számoltunk.

¹⁶ A 8. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. az 1/2013. (II.25.)

önk. rendelethez¹⁷

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes	Korábbi években		
			kiadás	teljesített kötelezett- ségek	2013 .évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *		281 362		281 362
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat		3 000		3000
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/IF) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)		6 839		6 839
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)		4 500		4 500
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.		17 216		17 216
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig		180		180
Kötelezettségek saját forrásból összesen:			313 097	0	313 097
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
7/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **		383 032	234 691	148 341
7/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.)		15 883		15 883
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejll.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt		63 550		63 550
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.		40 000	9 933	30 067
10.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.		70 000	40 000	30 000
11.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.)		60 000	3 128	56 872
12.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.		1 300	1 270	30
13.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.		11 500	110	11 390
14.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.		8 200	1 765	6 435
15.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat.		12 000	1 628	10 372
16.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.		90 000	47 047	42 953
17.)	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.		38 000		38 000
18.)	Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt.		7 239		7 239
19.)	Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt.		7 239		7 239
20.)	Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt.		7 239		7 239
21.)	Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola (32/2013. II. 22.) Kt.		6 589		6 589
22.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.		1 514		1 514
23.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.		100		100
24.)	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt.		52 741		52 741
25.)	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)		15 376		15 376
Kötelezettségek kötvényből összesen:			891 502	339 572	551 930
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000		
Összes kezességvállalás:			10 000		

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata

** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

¹⁷ A 9. melléklet módosítva a 23/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
1.	2.	3.
	Épületek értékesítése	
1.	Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.	
2.	Tp, Billege u. 1875/1 hrsz. Volt varroda épülete	
3.	Tapolca, Wesselényi u.5. volt okmányiroda értékesítése	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012-2013. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

11.melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2012.	45	270	69	828	690	8 280	9 378
2013.*	45	270	69	828	690	8 280	9 378

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2012. *	1 246
2013.**	1 246

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2012.	10 477
2013.**	10 477

* tervezett mentességek 2012. évi alapadatok alapján

** helyi iparüzési adónál a 2011. évről történik elszámolás 2012-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2013. év

e Ft-ban

Mentesség jogcíme	Ingtatlan száma	Fő	Kedvezmény összege
70 éven felüli		686	15 054

TÉRÍTÉSMENTES BÉRBEADÁS

Alkalm (óra/hét)	Összeg (Ft/hét)
15,5 *	40.250

* Az előző évben kialakult gyakorlat alapján történik.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez¹⁸

Előirányzat-felhasználási terv
2013. 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		141 438	115 570	217 004	270 519	177 275	289 850	115 661	35 171	293 381	216 609	115 940	
1.	II													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	190 500	95 000	26 500	26 500	806 500
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	35 311	23 000	15 000	15 000	18 611	44 678	38 000	38 000	40 000	336 600
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	122 195	69 507	69 507	85 206	79 507	69 507	69 506	879 415
5.	Támogatásértékű bevételek	2 800	2 800	13 490	7 302	80 712	77 946	13 490	4 350	12 864	12 628	4 513	4 512	237 407
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök					25 625	113 548			20 000	85 102	5 180	12 662	262 117
8.	Pénzeszköz átvét. államh.kivülről						13 744	500	596	182	654			15 676
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	250 000	50 000	100 000	50 000	50 000	150 000	90 359	83 038		100 000	100 000	150 000	1 173 397
10.	Finanszírozási célú bevételek									200 000				200 000
11.	Bevételek összesen:	346 696	146 696	424 386	238 509	325 233	518 933	225 356	210 358	553 430	420 891	253 700	303 180	3 967 368
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	59 325	59 325	60 291	60 291	53 167	53 166	49 497	47 166	47 166	52 299	47 269	47 268	636 230
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 448	15 448	15 703	15 703	13 854	13 855	13 855	11 855	11 855	13 239	11 855	11 488	164 158
15.	Dologi kiadások	93 873	86 486	86 000	86 000	81 000	106 246	91 000	88 795	83 795	88 599	78 795	91 424	1 062 013
16.	Egyéb kiadások					87 449		755	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	155 119
17.	Támogatások, elvonások	4 685	305	10 000	10 000	10 000	8 748	16 978	32 500	22 500	12 500	12 500	8 335	149 051
18.	Támogatásértékű kiadások		1 000	1 000	1 000	98 507	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 507
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	14 281	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	140 525
20.	Tartalékok							35 726	7 060	52 568	50 000	50 000	100 000	295 354
21.	Hitelek kamatai			17 958		12 500	17 958	58 634	930	17 958	5 928	12 500	17 958	162 324
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 646		120 000		50 000	193 385	120 000	78 159	34 995	250 000	116 352	113 550	1 094 087
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	205 258	172 564	322 952	184 994	418 477	406 358	399 545	290 848	295 220	497 663	354 369	419 120	3 967 368
25.	Záró pénzkészlet		141 438	115 570	217 004	270 519	177 275	289 850	115 661	35 171	293 381	216 609	115 940	

¹⁸ A 12. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő	234 691	159 348		394 039
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	82 581	35 881		118 462
Társfinanszírozás	54 704	35 881		90 585
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás	37 974			37 974
Szállítói támogatás	107 225	295 856		403 081
Források összesen:	517 175	526 966		1 044 141

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	403 832	225 727		629 559
Szolgáltatások igénybe vétele	6 118	5 383		11 501
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	107 225	295 856		403 081
Összesen:	517 175	526 966		1 044 141

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és

KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037

Május 1. u. korszerűsítése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	14 207			14 207
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 743			7 743
Társfinanszírozás	456			456
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	85 415			85 415
Források összesen:	107 821			107 821

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	17 421			17 421
Szolgáltatások igénybe vétele	4 985			4 985
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	85 415			85 415
Összesen:	107 821			107 821

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	4 971			4 971
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 894			12 894
Társfinanszírozás	759			759
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás	23 235			23 235
Források összesen:	41 859			41 859

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 156			10 156
Szolgáltatások igénybe vétele	8 468			8 468
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	23 235			23 235
Összesen:	41 859			41 859

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

¹⁹ A 13. melléklet módosítva a 11/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. április 09. 35. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez ²⁰

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.1.	Személyi juttatások	124 752	197 874	0	10 637	0	208 511	165 470	0	43 041
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	16 159				16 159	14 384		1 775
		14.3.	Dologi kiadások	67 949	102 737		10 637		113 374	79 683		33 691
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		25 000				25 000	25 000		
		14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 752	197 874	0	10 637	0	208 511	165 470	0	43 041
			Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	2	2				2	2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		14.1.	Személyi juttatások	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		14.3.	Dologi kiadások	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150				25 150	25 150		
		14.3.2.	- közevilágítás	33 500	26 000				26 000	26 000		
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	15 160	15 160				15 160	15 160		
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	48 400	50 456				50 456	50 456		
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	72 450	72 450				72 450	72 450		
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	24 950	58 195		-2 670		55 525	55 525		
		14.3.7.	- házkezelés	60 000	60 131				60 131	60 131		
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 250				4 250	4 250		
		14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	18 400	18 400				18 400	18 400		
		14.3.10.	- intézményi karbantartás	10 000	7 640				7 640	7 640		
		14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.4.	Egyéb működési célú kiadások						0			
		14.5.							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 010	337 832	0	-2 670	0	335 162	335 162	0	0

²⁰ A 14. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez ²⁰

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		21 577	18 404	0	0		18 404	18 404		
	14.1.	Személyi juttatások		2 841					0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		736					0			
	14.3.	Dologi kiadások		18 000	18 404				18 404	18 404		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 577	18 404	0	0		18 404	18 404	0	0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	2											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		71 474	71 530	0			71 530	71 530		
	14.1.	Személyi juttatások		52 342	52 342				52 342	52 342		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 132	14 132				14 132	14 132		
	14.3.	Dologi kiadások		5 000	5 056				5 056	5 056		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 474	71 530	0	0	0	71 530	71 530	0	0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	81	81						81	81			
--	----	----	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		25 534	36 827	0		0	36 827			36 827
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások		25 534	36 827				36 827			36 827
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 534	36 827	0	0	0	36 827	0	0	36 827

²⁰ A 14. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez ²⁰

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	3 198	0			0	3 198	3 198		
	14.1.	Személyi juttatások										
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	3 198				3 198	3 198			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 877	3 198	0	0	0	3 198	3 198	0	0	0

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	148 921	0	0	0	148 921	4 160	122 525	22 236	
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	8 396	0			8 396	4 160			4 236
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 236				4 236				4 326
		- szociális étkezés szállítási költsége	3 840	4 160				4 160	4 160			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	140 525				140 525		122 525		18 000
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525				140 525		122 525		18 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 984	148 921	0	0	0	148 921	4 160	122 525	22 236	22 236

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 138	0				1 138	998		140
	14.1.	Személyi juttatások	14	54				54	34			20
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	15				15	10			5
	14.3.	Dologi kiadások	684	1 069				1 069	954			115
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	1 138	0	0	0	1 138	998	0	0	140

²⁰ A 14. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez ²⁰

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 910	0		0	4 910				4 910
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 910				4 910				4 910
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610	4 910	0	0	0	4 910	0	0	0	4 910

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 931	0		0	2 931				2 931
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	2 931				2 931				2 931
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	2 931	0	0	0	2 931	0	0	0	2 931

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	19 601	0		0	19 601	19 601			0
	14.1.	Személyi juttatások						0				
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	19 601			0	19 601	19 601			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 123	19 601	0	0	0	19 601	19 601	0	0	0

²⁰ A 14. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez ²⁰

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1		2	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	4	5	6	7	8	9	10	11	12

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	0			0	1 000			1 000
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 000				1 000
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	253 471	0			0	253 471	253 471		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások	240 790	253 471				253 471		253 471		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 790	253 471	0	0	0	253 471	253 471	0	0	0

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	161 929	0			0	161 929	161 929		
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	37 644				37 644		37 644		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	7 273				7 273		7 273		
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	88 383				88 383		88 383		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0		
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 629				28 629		28 629		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 765	161 929	0	0	0	161 929	161 929	0	0	0
		Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	18	18				18	18			
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0	0			
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől	35	35				35	35			
		MINDÖSSZESEN	1 113 196	1 259 566	0	7 967	0	1 267 533	1 033 923	122 525	111 085	

²⁰ A 14. melléklet módosítva a 26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. november 26.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

15. melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2012. évi várható	2013. évi tervezet
1	2	3	4	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	998 048	1 120 342	1 073 178
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	671 429	786 227	787 000
2.1.	Helyi adók	615 000	740 411	745 000
2.2.	Ebből: - Építményadó	120 000	124 015	145 000
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 000	68 030	68 000
2.4.	- Idegenforgalmi adó	25 000	27 983	32 000
2.5.	- Iparüzési adó	400 000	520 383	500 000
	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	3 977	4 000
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	51 429	41 839	38 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	326 619	334 115	286 178
3.1.	Áru- és készletértékesítés	85	49	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	95 396	39 437	28 046
3.3.	Bérelti díj	53 636	57 475	62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	49 304	65 392	86 892
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 830	3 916	11 210
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	49 154	36 187	45 621
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	55 000	64 590	15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15 214	67 069	36 863
4.	II. Átengedett központi adók	543 456	522 066	54 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések	935 479	917 598	754 752
5.1.	Normatív hozzájárulások	754 309	678 512	577 182
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	96 487	140 401	139 208
5.3.	Központosított előirányzatok	68 461	50 169	38 362
5.4.	Kiegészítő támogatás		6 482	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció	16 222	42 034	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	468 966	693 627	266 586
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>278 281</i>	<i>328 045</i>	<i>33 924</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	76 229	67 433	23 812
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többféléű társulástól átvett pénzeszköz	114 179	192 772	10 112
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	87 873	67 840	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>190 685</i>	<i>365 582</i>	<i>232 662</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 891	57 608	
6.2.3.	Többféléű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	1 617	272 841	232 662
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	175 177	35 133	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	238 071	186 154	56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	218 071	161 039	40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		761	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	20 000	24 354	16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 608	29 584	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 926	7 567	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 682	22 017	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	4 350	150 750	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 217 978	3 620 121	2 204 772
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 699 777	1 283 169	790 359
11.1.	Hiany belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány	223 809	219 545	130 000
11.2.	Hiany belső finanszírozása: tevékenységi célú költségvetési maradvány	1 363 468	1 063 624	660 359
11.3.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	112 500		
11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 917 755	4 903 290	2 995 131

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

15. melléklet az 1/2013.(II.25.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2012.évi várható	2013. évi tervezet
1	2	3	4	3
14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 065 329	2 987 413	2 038 908
14.1.	Személyi juttatások	1 092 415	1 112 403	626 602
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 739	294 358	163 202
14.3.	Dologi kiadások	1 295 280	1 179 267	975 040
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	6 925	
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	383 545	394 460	274 064
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	147 491	129 664	136 144
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	67 769	82 217	11 000
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	132 197	133 263	113 748
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
14.12.	- Kamatkiadások	36 088	43 717	13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		5 604	
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	982 436	1 042 472	644 995
15.1.	Beruházások	707 693	841 175	588 795
15.2.	Felújítások	35 309	90 673	26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	239 434	110 624	30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 216	70 424	
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	118 218	200	
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	104 000	40 000	30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
15.4.	- EU-s forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásai			
17.	III. Tartalékok	843 084	624 055	252 568
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000	15 000
17.2.	Céltartalék	828 084	609 055	237 568
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 849	4 653 940	2 936 471
20.	IV. Finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
20.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
20.1.7.	Betét elhelyezése			
20.1.8.	Egyéb			
20.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 046	98 600	58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 860	150 750	
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
20.2.6.	Betét elhelyezése			
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 917 755	4 903 290	2 995 131

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-1 672 871	-1 033 819	-731 699
----	--	------------	------------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 672 871	1 033 819	731 699
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 699 777	1 283 169	790 359
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	223 809	219 545	130 000
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 475 968	1 063 624	660 359
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16. mell. az 1/2013.(II.25.)
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT önkormányzati rendelethez²¹
SZÁMSZAKI ADATAI

2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
(Fennálló- kötvényből származó- adósságállomány terhére vállalt ügyletekkel együtt)

ezer forint

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Törzstőke emelés (strand felújítás)	200 000
2.		
3.		
4.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

²¹ A 16. melléklet módosítva a 23/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 24. 43. oldal