

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, 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 alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	3.620.121 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.804.690 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.184.569 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	219.545 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.063.624 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	98.600 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.903.290 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.184.569 eFt költségvetési hiányt az 1.283.169 eFt pénzmaradvány, 0 e Ft működési, és 0 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel 98.600 eFt összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.”

(3) A költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

2. §

(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (17) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (18) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép
- (19) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2013. február 22.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2013. február 25.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 592 158	Személyi juttatások	1 112 403
2.	Közhatalmi bevételek	11 682	Munkaadókat terhelő járulékok	294 358
3.	Támogatások, kiegészítések	893 116	Dologi kiadások	1 179 267
4.	Támogatásértékű bevételek	328 045	Egyéb működési célú kiadások	394 460
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 567	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 925
6.			Tartalékok működési célú	64 700
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 832 568	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 052 113
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	219 545	Likvidhitel törlesztése	
9.	Hitelek felvétele			
10.	Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 052 113	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 052 113
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
12.	Felhalmozási célú bevételek	186 154	Intézményi beruházási kiadások	336 992
13.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	24 482	Felújítások	90 673
14.	Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek	38 568	EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások	504 183
15.	Támogatásértékű bevételek	92 741	Támogatásértékű felhalmozás kiadás	200
16.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	22 017	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 424
17.	EU-s támogatásból származó forrás	272 841	Felhalmozási célú tartalékok	559 355
18.			Pénzügyi befektetések	40 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	636 803	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 601 827
20.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 063 624	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	98 600
22.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	150 750	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	150 750
23.	Finanszírozási célú bev.	150 750	Finanszírozási célú kiad.	249 350
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 177	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 851 177
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 903 290	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 903 290

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkorm.rendelethez
Ezer forintban !

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 455 045	1 456 935		173 791		1 630 726
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023		93 270		1 308 293
2.1.	Helyi adók	660 000	660 000		84 388		744 388
2.2.	Illetékek						
2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788		278		522 066
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.5.	Egyéb sajátos bevételek						
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235		8 604		41 839
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	240 022	241 912		80 521		322 433
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	33		16		49
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 848	29 929		9 508		39 437
3.3.	Bérelti díj	51 389	53 156		4 319		57 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48 354	48 055		17 337		65 392
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 688	8 891		-4 975		3 916
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 380	24 473		11 714		36 187
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 042		29 548		64 590
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333		13 054		55 387
4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000		1 682		11 682
5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	896 865	20 733	0		917 598
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	679 192	-680			678 512
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	139 252	1 149			140 401
5.3.	Központosított előirányzatok		49 917	252			50 169
5.4.	Kiegészítő támogatás			6 482			6 482
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Egyéb támogatás		28 504	13 530			42 034

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkorm.rendelethez
Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	219 946	696 356	-669	-2 060		693 627
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	190 719	435 185	-669	-106 471		328 045
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	78 220	78 220		-10 787		67 433
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 000	78 789		160		78 949
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	108 296		5 527		113 823
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	169 880	-669	-101 371		67 840
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	261 171		104 411		365 582
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		57 608				57 608
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás	25 227	168 430		104 411		272 841
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	35 133				35 133
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	238 413		-52 259		186 154
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 298		-52 259		161 039
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		761				761
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354				24 354
8.	VI. Átvett pénzeszközök	2 145	29 381		203		29 584
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	7 364		203		7 567
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017				22 017
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		150 750				150 750
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 894 728	3 478 700	20 064	121 357		3 620 121
11.	VIII. Pénzmaradvány	1 108 210	1 283 169				1 283 169
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	219 545				219 545
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 063 624				1 063 624
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		-225 218		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	225 218	225 218		-225 218		
12.1.2.	Hitelek felvétele	225 218	225 218		-225 218		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkorm.rendelethez
Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>						
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 228 156	4 987 087	20 064	-103 861		4 903 290

KIADÁSOK

14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 947 891	3 164 156	8 425	-185 168		2 987 413
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 164 654	6 791	-59 042		1 112 403
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	319 730	1 834	-27 206		294 358
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 209 034		-29 767		1 179 267
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	6 577		348		6 925
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	464 161	-200	-69 501		394 460
14.6.	<i>- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások</i>						
14.7.	<i>- Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	183 206	202 533	-200	-72 669		129 664
14.8.	<i>- Működési célú pénzmaradvány átadás</i>		56 095				56 095
14.9.	<i>- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	114 366	131 985		1 278		133 263
14.10.	<i>- Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	11 804	24 232		1 890		26 122
14.11.	<i>- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés</i>						
14.12.	<i>- Kamatkiadások</i>	24 635	43 717				43 717
14.13.	<i>- Bankszámla megszűnés miatti pénzeszköz átadás</i>		5 604				5 604

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkorm.rendelethez
Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	894 000	6 482	103 990	38 000	1 042 472
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	337 276	6 482	-13 766	7 000	336 992
15.2.	Felújítások	42 500	87 540		3 133		90 673
15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160		-137 190		247 970
15.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				256 213		256 213
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	84 024		-4 400	31 000	110 624
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	200	200				200
15.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	74 824		-4 400		70 424
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		9 000			31 000	40 000
16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		150 750				150 750
17.	IV. Tartalékok	818 046	679 581	5 157	-22 683	-38 000	624 055
17.1.	Általános tartalék	25 000	24 000		-9 000		15 000
17.2.	Céltartalék	793 046	655 581	5 157	-13 683	-38 000	609 055
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 157 048	4 888 487	20 064	-103 861		4 804 690
20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600				98 600
20.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</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.	Egyéb						
20.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	71 108	98 600				98 600
20.2.1.	Hitelek törlesztése						
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	98 600				98 600
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:	4 228 156	4 987 087	20 064	-103 861		4 903 290

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkorm.rendelethez
Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi / Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 262 320	-1 409 787		225 218		-1 184 569
----	---	------------	------------	--	---------	--	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	154 110	126 618	0	-225 218	0	-98 600
23.1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218	0	-225 218	0	0
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218	0	-225 218	0	0
23.1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
23.1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	71 108	98 600	0	0	0	98 600
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
23.1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600	0	0	0	98 600

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	433
Engedélyezett létszám 2012. május 1-jétől	435
Engedélyezett létszám 2012. június 1-jétől	439
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 27-től	438
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 31-től	387
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-jétől	389
Engedélyezett létszám 2012. október 1-jétől	390
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.1. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			ÖNKORMÁNYZAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 439 367	1 439 367		169 326		1 608 693
		2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023		93 270		1 308 293
		2.1.	Helyi adók	660 000	660 000		84 388		744 388
		2.2.	Illetékek						
		2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788		278		522 066
		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok						
		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235		8 604		41 839
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	224 344	224 344		76 056		300 400
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 500	22 500		8 210		30 710
		3.3.	Bérleti díj	47 724	47 724		4 622		52 346
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 110	45 110		17 337		62 447
		3.5.	Alkalmazottak térítése	8 126	8 126		-4 975		3 151
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 551	23 551		9 278		32 829
		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000		28 530		63 530
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333		13 054		55 387
		4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000		1 682		11 682
		5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	896 865	20 733			917 598
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	679 192	-680			678 512
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	139 252	1 149			140 401
		5.3.	Központosított előirányzatok		49 917	252			50 169
		5.4.	Kiegészítő támogatás			6 482			6 482
		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
		5.6.	Címzett és céltámogatások						
		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		28 504	13 530			42 034

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.1. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			ÖNKORMÁNYZAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		6.	IV. Támogatásértékű bevételek	112 428	416 235	-669	10 086		425 652
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	231 993	-669	-94 325		136 999
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		148		160		308
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	80 998		7 094		88 092
		6.1.4.	EU támogatás						
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	150 847	-669	-101 579		48 599
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	184 242		104 411		288 653
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz						
		6.2.4.	EU támogatás	25 227	168 430		104 411		272 841
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	15 812				15 812
		7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	237 604		-52 259		185 345
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 250		-52 259		160 991
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	24 354				24 354
		8.	VI. Átvett pénzeszközök		22 017		148		22 165
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				148		148
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017				22 017
		9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		150 750				150 750
		10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 769 387	3 172 838	20 064	128 983		3 321 885
		11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	1 091 335	1 275 656				1 275 656
		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	212 032				212 032
		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 011 335	1 063 624				1 063 624
		12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	225 218	225 218		-225 218		
		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		-225 218		
		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
		13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 085 940	4 673 712	20 064	-96 235		4 597 541

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.1. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			ÖNKORMÁNYZAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 166 467	1 289 904	52	-56 234		1 233 722
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	56 189	198	-30 290		26 097
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	24 486	54	-18 120		6 420
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	755 261		61 677		816 938
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	453 968	-200	-69 501		384 267
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások						
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	202 533	-200	-72 669		129 664
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		51 506				51 506
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	131 985		1 278		133 263
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	24 232		1 890		26 122
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	43 712				43 712
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	812 596	6 482	103 932	38 000	961 010
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	313 480	6 482	-17 575	7 000	309 387
		15.2.2.	Felújítások	42 500	87 540		2 484		90 024
		15.2.3.	Lakástámogatás						
		15.2.4.	Lakásépítés						
		15.2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160		-137 190		247 970
		15.2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				256 213		256 213
		15.2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	26 416			31 000	57 416
		15.2.8.	- a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
		15.2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200				200
		15.2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	17 216				17 216
		15.2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		9 000			31 000	40 000
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		150 750				150 750
		17.	IV. Tartalékok	818 046	679 581	5 157	-22 683	-38 000	624 055
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	24 000		-9 000		15 000
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	655 581	5 157	-13 683	-38 000	609 055

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.1. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			ÖNKORMÁNYZAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		18.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 639 208	1 642 281	8 373	-121 250		1 529 404
		18.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása						
		18.2.	Intézmények finanszírozása	1 639 208	1 642 281	8 373	-121 250		1 529 404
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 014 832	4 575 112	20 064	-96 235		4 498 941
		20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600				
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108					
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 085 940	4 673 712	20 064	-96 235		4 498 941

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA

3.2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek		1 800		1 908		3 708
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				16		16
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				555		555
		3.3.	Bérleti díj		1 800		-1 128		672
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				2 436		2 436
		3.7.	Kamatbevétel				29		29
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		7 759				7 759
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7 759				7 759
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	540 426	546 376		-101 908		444 468
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 426	555 935		-100 000		455 935
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	540 426	553 285		-100 562		452 723
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	315 879		-34 000		281 879
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	87 758		-10 000		77 758
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	149 648		-56 562		93 086
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA

3.2. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 650		562		3 212
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 650		562		3 212
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 426	555 935		-100 000		455 935

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	5 229	5 112				5 112
		3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	33				33
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	790	1 871				1 871
		3.3.	Bérleti díj	900	867				867
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 118	819				819
		3.5.	Alkalmazottak térítése	1 562	765				765
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	715				715
		3.7.	Kamatbevétel		42				42
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 145	26 645				26 645
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	6 120				6 120
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 336				15 336
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel		5 189				5 189
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		48				48
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa		7 513				7 513
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 513				7 513
		18.	V. Önkormányzati támogatás	199 782	147 669				147 669
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 156	186 987				186 987
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	207 156	171 649				171 649
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	103 447				103 447
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	25 536				25 536
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	31 152				31 152
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	1 321				1 321
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 193				10 193

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		15 338				15 338
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 338				15 338
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 156	186 987				186 987

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	52
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 27-től	51
Engedélyezett létszám 2012. augusztus 31-től	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

TAPOLCAI ÓVODA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.4. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	01		TAPOLCAI ÓVODA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	315	315		20		335
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150				150
		3.3.	Bérleti díj	165	165				165
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel				20		20
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		11 091		208		11 299
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		11 091		208		11 299
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	222 949	233 533		-4 800		228 733
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 264	244 939		-4 572		240 367
Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	223 264	244 084		-5 113		238 971
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	158 292		720		159 012
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	41 467				41 467
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	44 325		-5 833		38 492
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		855		541		1 396
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		855		541		1 396
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 264	244 939		-4 572		240 367

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

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.5. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 106	4 106		1 586		5 692
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506	1 506		743		2 249
		3.3.	Bérleti díj	2 600	2 600		825		3 425
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel				18		18
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		19 305		55		19 360
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		15 290				15 290
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 985				3 985
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel		30		55		85
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	436 906	451 760	4 647	-10 590		445 817
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 012	475 171	4 647	-8 949		470 869

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	441 012	471 186	4 647	-9 292		466 541
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	301 179	3 659			304 838
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	80 194	988			81 182
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	84 557		-9 640		74 917
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 256	5 256		348		5 604
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.5. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 985		343		4 328
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 985		-306		3 679
		15.2.	Felújítások				649		649
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Költsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		441 012	475 171	4 647	-8 949	470 869

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	114
Engedélyezett létszám 2012. június 1-től	115
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-től	116
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	03		TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek					5	5
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel					5	5
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		642				642
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		642				642
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	42 889	43 844	507			44 351
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 889	44 486	507	5		44 998

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	42 889	44 486	507	5		44 998
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	33 548	399			33 947
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 796	108			8 904
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 142		5		2 147
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások						
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 889	44 486	507	5		44 998

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.7. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000				2 000
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000				2 000
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 749				1 749
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 749				1 749
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás	56 121	67 693	660	-4 600		63 753
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 121	71 442	660	-4 600		67 502

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 121	71 442	660	-4 906		67 196
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	37 724	520			38 244
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	10 063	140			10 203
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	23 655		-4 906		18 749
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				306		306
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				306		306
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 121	71 442	660	-4 600		67 502

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

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.8. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	05		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 028	4 235				4 235
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 902	1 902				1 902
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 126	2 126				2 126
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		207				207
		3.7.	Kamatbevétel						
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	105 518	132 448		-12 354		120 094
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	105 518	132 448		-12 354		120 094
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		761				761
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	16 875					
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875					
		18.	V. Önkormányzati támogatás	140 135	151 406	2 559	648		154 613
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 556	288 850	2 559	-11 706		279 703

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	266 556	287 882	2 559	-12 162		278 279
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	140 945	2 015	3 582		146 542
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	37 098	544	809		38 451
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	109 839		-16 553		93 286
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		968		456		1 424
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		968		456		1 424
		15.2.	Felújítások						
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		16.	III. Kölcsön						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 556	288 850	2 559	-11 706		279 703

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.8. melléklet a 2/2013. (II.25.)
 önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	05		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	72
Engedélyezett létszám 2012. május 1-jétől	74
Engedélyezett létszám 2012. június 1-jétől	77
Engedélyezett létszám 2012. szeptember 1-jétől	78
Engedélyezett létszám 2012. október 1-jétől	79
Engedélyezett létszám 2012. november 1-jétől	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.9. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
03	06		BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek					946	946
		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		3.3.	Bérleti díj						
		3.4.	Intézményi ellátási díjak						
		3.5.	Alkalmazottak térítése						
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
		3.7.	Kamatbevétel					946	946
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	87 846				87 846
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	30 238				30 238
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		57 608				57 608
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek						
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel						
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa						
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		18.	V. Önkormányzati támogatás						
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	87 846			946	88 792

Kiadások									
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	30 238			3 096	33 334
		14.1.	Személyi juttatások		17 451			946	18 397
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 332			105	4 437
		14.3.	Dologi kiadások	2 000	8 455			2 045	10 500
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		57 608			-2 150	55 458

**BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.9. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2012.évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
03	06		BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS							
1		2	3		4	5	6	7	8	9
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások			57 608		-2 150		55 458
		15.2.	Felújítások							
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások Pe. Átadás							
		16.	III. Költsön							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 000	87 846		946		88 792

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Támogatásértékű kiadások						
1.1.			Működési célra						
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium		400				400
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		400				400
			Szász Márton Általános Iskola és EGYMI		800				800
			Megyei fenntartásban lévő intézmények 2011. évi működési támogatása		10 828				10 828
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyleti hozzájárulás	11 804	11 804		1 890		13 694
				11 804	24 232	0	1 890	0	26 122
1.2.			Felhalmozási célra						
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
				17 216	17 216	0	0	0	17 216
1	CÍM		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	41 448	0	1 890	0	43 338
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök						
2.1.			Működési célra						
2.1.1.			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.2.			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.3.			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500				500
2.1.4.			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 500	1 500				1 500
2.1.8.			Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150				150
2.1.9.			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200				200
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	5 040				5 040
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ		140				140
			- Tapolcai " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20				20
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám.		200				200
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		400				400
			- Boldog Oszéb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		250				250
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Ujévi hangv. támogatása		550				550
			- Járdányi Pál Zeneiskola (Regionális Utótalálkozó megrendezése, eszközbeszerz.)		200				200
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása, működés támogat.		300				300
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása		30				30
			- "Bölcsödéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány		150				150
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása		100				100
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása		150				150
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ("Lóci óriás lesz", Gyermekekét az óvodában)		200				200
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50				50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába)		100				100
			- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása		100				100
			- Tapolca Kft. (Tp.-Diszel szüreti felv., Pünkösdi Dalostal.,Kamarakórus Jub.Hangv.)		300				300
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (Veteránmotoros találkozó)		100				100
			- Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsorozat támogatása		100				100
			- Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		200				200
			- VDSZSZ. Szolidaritás Tapolca Vasutas Nyílt nap		50				50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (Hősök napja és IV. Dobó nap)		150				150
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Könyvtári rendezvények 2012.)		200				200
			- Kinizsi Táncegyüttes (Rendezvények támogatása, működés segítése)		150				150
			- Tapolca Média Kft. (Eszközpótlás, újság és televízió)		400				400
			- Uj Idők Zenekar (eszközfejlesztés)		50				50
			- Fel nem osztott támogatás		0				0
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	27 000				27 000
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 550				23 550
			Tapolca Városi Sportegyesület		8 850		0		8 850
			- Sakk Szakosztály		2 450				2 450
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 200				2 200
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300				2 300
			- Karate Szakosztály		300				300
			- Futó Szakosztály		150				150
			- Tenisz Szakosztály		250				250
			- Természetjáró Szakosztály		250				250
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		150				150
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		150				150
			- Lovas Szakosztály		150				150
			- Asztalitenisz Szakosztály		100				100
			- Hegymászó Szakosztály		100				100
			- Teke Szakosztály		100				100
			- Extrém Sportok Szakosztálya		100				100
			- Kosárlabda Szakosztály		100				100
			TIAC-HONVED Sport Egyesület		7 000				7 000
			Diszel Sportegyesület		200				200
			Balaton Vívó Klub Tapolca		6 500				6 500
			Városi Diáksport Bizottság		700				700
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100				100
			Tapolcai Sport Akadémia		100				100
			Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület		100				100
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	71 000	71 000		100		71 100
2.1.13.1.			-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt						
2.1.13.2.			Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt						
2.1.13.3.			Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt						
2.1.13.4.			Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt						
2.1.13.5.			Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 31.620 eFt						
2.1.14.			Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása	300	300				300
2.1.15.			Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)	216					0
			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetség gondozás)		100				100
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 645		1 178		2 823
			Működési célra átadott pénzeszköz összesen:	114 366	131 985	0	1 278	0	133 263
2.2.			Felhalmozási célra						
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása	200	200				200
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	200	200	0	0	0	200
			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 566	132 185	0	1 278	0	133 463

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi felújításai

5. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Felújítások						
1.1.			Vízszínpad felújítás	5 000	6 570				6 570
1.2.			Tapolca, Deák Ferenc utca posta előtti parkoló felújítás	3 000	3 000				3 000
1.3.			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás	6 000	6 000				6 000
1.4.			Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás	28 500					0
1.5.			Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása		10 100				10 100
1.6.			Rendezvénycsarnok fa tartók megerősítése, felújítása		38 100				38 100
1.7.			Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés (vívóterem felúj.)		21 200				21 200
1.8.			Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem vizesblokk felújítás		2 570				2 570
1.9.			Szennyvíztelep 2 db szivattyú felújítása				1 201		1 201
1.10.			Halothűtő felújítás				1 283		1 283
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	42 500	87 540	0	2 484	0	90 024
1.27.			Intézmények által végzett felújítások				649		649
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	42 500	87 540	0	3 133	0	90 673

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Beruházások						
1.1.			Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat-szoftverek beszerzése	650			572		572
1.2.			Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	2 786				2 786
1.3.			Halothűtő beszerzése régi köztemetőbe	1 500	1 500		1 000		2 500
1.4.			Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztése	356	56 493		5 048		61 541
1.5.			Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész	10 000	10 000		-10 000		0
1.6.			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	161 957	241 957		104 411		346 368
1.7.			Volt Kinizsi laktanya területén keresőfűrés	15 000	15 000		-15 000		0
1.8.			Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése	5 000	5 000				5 000
1.9.			Polg. Hivatal, Önkorm. -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	0		700		700
1.10.			Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése	5 000	5 000				5 000
1.11.			Kerékpárút építése	15 900	100 966				100 966
1.12.			Intermodális csomópont kialakítása önrész	60 000	60 000				60 000
1.13.			"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -	17 000	27 000				27 000
1.14.			Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez	4 000					0
1.15.			Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó)	6 070	6 070				6 070
1.16.			Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból)	762	762				762
1.17.			Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése	1 300	13 300				13 300
1.18.			Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze	11 500	11 500				11 500
1.19.			Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulm. készítése	8 200	8 200				8 200
1.20.			Kopjafa állítás (2011. évi áthúzódó)		317				317
1.21.			Tp. Vasudvar vízelvezetés (2011. évi áthúzódó)		1 489				1 489
1.22.			Tp. Kazinczy tér sportpálya építés		16 941				16 941
1.23.			Ingatlan vásárlás (0178/1. hrsz. L. tomaj)		1 000				1 000
1.24.			Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás		2 991				2 991
1.25.			Batsányi János Gimn. és Koll. Inf.strukturális fejlesztés (eszközbeszerzés)		1 800				1 800
1.26.			Térfigyelő kamerák építése		1 621	6482			8 103
1.27.			Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastruktúrális beruházás		28 500		402		28 902
1.28.			Bérlakások korszerűsítése		1 400		4 095		5 495
1.29.			Ingatlan vásárlás (0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása)		47 047				47 047
1.30.			Tapolcai Intézményekben napelemes rendszer telepítése (önrész)		30 000				30 000
1.31.			Tapolca 2152/8 hrsz. Ig.szolg.díj, földter. átad Sümegei út				26		26
1.32.			Tapolca, 1933/12 hrsz. Ig.szolg.díj strand				13		13
1.33.			Tapolca, Pacsirta út járda építés Ig.szolg.díj				146		146

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.34.			Bauxit szennyvíz átemelő rekonstrukciója				6 975		6 975
1.35.			Tapolca, Fülemüle játszótér névtábla				76		76
1.36.			Tp.-Diszel, 4504/2, 4505 hrsz. Útépités ig. szolg. Díj				96		96
1.37.			Tp.-Diszel, közvilágítás bővítés				729		729
1.38.			Tp.-Diszel Buszváró építés				381		381
1.39.			Tapolca rendezési terv készítés				1 778		1 778
1.40.			Autóbusz vásárlás					7 000	7 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				331 195	698 640	6 482	101 448	7 000	813 570
1.31.			Intézmények által végzett beruházások		23 796		3 809		27 605
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN				331 195	722 436	6 482	105 257	7 000	841 175

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi tartalékai

7. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Tartalékok						
1.1.			Általános tartalék	25 000	24 000	0	-9 000		15 000
1.1.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	15 000				15 000
1.1.2.			<i>Felhalmozási célú</i>	10 000	9 000		-9 000		0
1.2.			Céltartalék	793 046	655 581	5 157	-13 683	-38 000	609 055
1.2.1.			<i>Működési célú</i>	15 000	96 469	5 157	-51 926	0	49 700
1.2.1.1.			- intézményi működési tartalék	10 000	37 916	5 157	3 756		46 829
1.2.1.2.			- polgármesteri keret	5 000	3 355		-1 178		2 177
1.2.1.3.			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		54 504		-54 504		0
1.2.1.4.			- Környezetvédelmi alap szla.egyenlege		694				694
1.2.2.			<i>Felhalmozási célú</i>	778 046	559 112	0	38 243	-38 000	559 355
1.2.2.1.			- pályázati tartalék	50 000	33 259		-33 259		0
1.2.2.2.			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	495 322		75 597	-38 000	532 919
1.2.2.3.			- bérlet szla. egyenlege		30 531		-4 095		26 436
1.2.2.4.			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege						0
									0
			ÖSSZESEN	818 046	679 581	5 157	-22 683	-38 000	624 055

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2012. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2012. május 31- ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		5 000
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		50	50
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása		100	100
- Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám.		200	200
- Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	100
- Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám.		45	45
- Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám.		100	100
- Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2011."		115	115
- Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat		105	105
- Georgikon Alapítvány (szobor felállítása)		50	50
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		30	30
- Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás		200	200
- Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény támogatása		250	250
- "Az én városom Tapolca" kiadvány költségeihez hozzájárulás		150	150
- Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatás		50	50
- Polgárőr Egyesület működési támogatás		50	50
- Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály támogatása		50	50
- Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület tám.		10	10
- "Vinum Vulcanum" Borlovagrend támogatása		200	200
- Járdányi Pál Zeneiskola világítás korszerűsítés támogatása		529	529
- Ünnepi napok résztvevőinek utaztatásához hozzájárulás		438	438
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 822	2 178

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.melléklet a 2/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. január 01.			2013. január 01.			2014-2027. lejártáig			Lejártat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	59 915	5 848	1 510	54 067	5 848	1 510	48 219	48 219	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	59 062	6 217	1 652	52 845	6 217	1 652	46 628	46 628	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	23 601	2 009	623	21 592	2 009	623	19 583	19 583	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 788	2 440	680	22 348	2 440	680	19 908	19 908	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	40 802	0	2 156	40 802	0	2 156	40 802	40 802	5 390	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	208 168	16 514	6 621	191 654	16 514	6 621	175 140	175 140	42 969	
Kötvénykibocsátás *	6 700 000 CHF	209 978 CHF		6 490 022 CHF	420 023 CHF		6 069 999 CHF	6 476 667 CHF		2027.12.06
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)		54 594	16 514		110 000	16 514			225 000	
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	208 168	71 108	23 135	191 654	126 514	23 135	175 140	175 140	267 969	
Likvid hitel										
MINDÖSSZESEN	208 168	71 108	23 135	191 654	126 514	23 135	175 140	175 140	267 969	

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	295 153		140 812	154 341
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX.28.) Kt. hat.	6 000		3 000	3 000
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	4 198		4 198	
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	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		327 067	0	169 726	157 341
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
6/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032	141 075	161 957	
6/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további önrész 56/2012. (III. 29.) Kt.	80 000		80 000	
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejll.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550		63 550	
8.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
9.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója	40 000	30 000	10 000	
10.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	6 643	33 357	
11.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészeinek vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
12.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása 111/N/2011.(VI.24.) Kt.	16 565		16 565	
13.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.)	60 000		60 000	
14.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300		1 300	
15.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt.	11 500		11 500	
16.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200		8 200	
17.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend.	12 000		12 000	
18.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000		90 000	
19.)	Dr. Deák Jenő Kórház Kft. Vállalkozó orvosok követelés vásárlás 49/N/2011. (III. 31.) Kt.	14 589	14 589		
20.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft. Törzstőke emelés 47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000	20 000		
21.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése 136/N/2012. (X. 28.)	12 352	12 352		
22.)	Tapolca Város Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012.(X.26.) Kt.	38 000		38 000	
23.)	Tapolcai intézményekben napelemes rendszerek telepítése 155/20102.(X.26.) Kt.	30 000		30 000	
24.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítása 184/2012. (XI.23.) Kt.	1 514		1 514	
25.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit Kft. Törzstőke befizetés 99/2012. (VI.15.) Kt.	100		100	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		917 702	224 659	693 043	0
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.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

10. melléklet a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2012. 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		217 903	265 803	443 998	571 840	712 629	684 040	542 381	464 385	384 909	218 451	153 872	
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 682	11 682
3.	Intézményi működési bevételek	77 864	77 864	220 000	200 000	140 000	77 864	77 864	77 747	200 000	142 007	164 760	174 756	1 630 726
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	70 273	70 273	70 273	70 273	70 273	77 165	77 165	77 165	75 243	92 943	75 544	91 008	917 598
5.	Támogatásértékű bevételek	36 327	36 327	101 330	36 000	78 330	46 999	49 000	75 938	39 130	78 715	79 130	36 401	693 627
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000	5 000	64 000	32 000	5 000	5 000	17 789	11 000	11 761	11 000	13 604	186 154
7.	Átvett pénzeszközök					10 000	1 000	12 017	5 189	30	500	645	203	29 584
8.	Kölcsönök									750	150 000			150 750
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	400 000	131 642	106 601	81 642	81 642	81 642					200 000	200 000	1 283 169
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	589 964	321 606	503 704	452 415	413 245	290 670	222 046	254 828	327 153	476 926	532 079	518 654	4 903 290
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	112 203	103 217	103 217	103 092	93 217	93 217	93 217	93 217	92 175	83 217	73 217	69 197	1 112 403
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	28 445	28 445	28 442	25 785	25 785	25 785	24 785	20 591	20 785	20 785	14 341	294 358
15.	Dologi kiadások	105 967	105 967	105 967	105 965	98 187	98 187	98 187	99 187	97 865	88 187	88 187	87 414	1 179 267
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása									6 577			348	6 925
17.	Támogatások, elvonások									750	150 000			150 750
18.	Támogatásértékű kiadások	66 430	9 000	10 514			10 514	5 604	5 784	24 785	24 785	34 714	28 954	221 084
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	7 077	7 077	7 077	7 074	5 267	6 267	16 267	20 229	15 267	15 267	10 395	12 400	129 664
20.	Tartalékok							10 106	10 903	5 000	116 015	216 015	266 016	624 055
21.	Hitelek kamatai			6 160			6 160			9 760	15 477		6 155	43 712
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	20 000	60 000	80 000	50 000	75 000	87 047	78 719	75 138	129 651	153 345	183 572	1 042 472
23.	Finanszírozási célú kiadások			4 129			4 129	27 492		58 721			4 129	98 600
24.	Kiadások összesen:	372 061	273 706	325 509	324 573	272 456	319 259	363 705	332 824	406 629	643 384	596 658	672 526	4 903 290
25.	Záró pénzkészlet		217 903	265 803	443 998	571 840	712 629	684 040	542 381	464 385	384 909	218 451	153 872	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			58 921	61 516	252	82 998	0	144 766
	14.1.	Személyi juttatások				903	198	1 598		2 699
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				244	54	1 400		1 698
	14.3.	Dologi kiadások			58 921	60 369		80 000		140 369
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			58 921	61 516		82 998	0	144 514

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			448 150	444 495		-15 881		428 614
	14.1.	Személyi juttatások						13		13
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4		4
	14.3.	Dologi kiadások			448 150	444 495	0	-15 898	0	428 597
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés			30 000	30 000		-19 498		10 502
	14.3.2.	- közvilágítás			40 000	40 000		6 000		46 000
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés			13 500	13 500				13 500
	14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás			75 000	76 373				76 373
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása			91 600	91 855		208		92 063
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás			56 300	59 359		-1 186		58 173
	14.3.7.	- házkezelés			62 000	62 137		6 850		68 987
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok			4 200	4 450				4 450
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése			40 000	40 000		-96		39 904
	14.3.10.	- városi közművekkel kapcsolatos feladatok (szennyvíztelep fenntartás)			25 550	25 550		-8 176		17 374
	14.3.11.	- intézményi karbantartás			10 000	1 271				1 271
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			448 150	444 495		-15 881		428 614

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 371	22 181		-2 283		19 898
		14.1.	Személyi juttatások	2 654	2 654		359		3 013
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717	717		-359		358
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 810		-2 283		16 527
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 371	22 181		-2 283		19 898

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		71 474	71 516		-43 405	28 111
	14.1.	Személyi juttatások		52 342	52 342		-32 300	20 042
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 132	14 132		-11 105	3 027
	14.3.	Dologi kiadások		5 000	5 042			5 042
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 474	71 516		-43 405	28 111

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	50
--	-----------

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS						
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		35 500	35 500			35 500
	14.1.	Személyi juttatások						
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	14.3.	Dologi kiadások		35 500	35 500			35 500
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 500	35 500			35 500

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG						
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		5 150	5 150			5 150
	14.1.	Személyi juttatások						
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	14.3.	Dologi kiadások		5 150	5 150			5 150
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 150	5 150			5 150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	196 525	210 949	-200	-81 169		129 580
		14.1.	Személyi juttatások						
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319		-8 500		819
		14.3.	Dologi kiadások						
		14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 225				4 225
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 206	197 405	-200	-72 669		124 536
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	197 405	-200	-72 669		124 536
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 525	210 949	-200	-81 169		129 580

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	963		95		1 058
		14.1.	Személyi juttatások	14	50		40		90
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	14				14
		14.3.	Dologi kiadások	684	899		55		954
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	963		95		1 058

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						

01	09	I. TOURINFORM IRODA							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 300	5 300		243		5 543
		14.1.	Személyi juttatások	240	240				240
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60				60
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 000		243		5 243
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 300	5 300		243		5 543

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. mell. a 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1		2	3	4	5	6	7	8	9

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000				3 000
		14.1.	Személyi juttatások						
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				440		440
		14.3.	Dologi kiadások	3 000	3 000		-440		2 560
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000				3 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	168 071	171 271				171 271
		14.1.	Személyi juttatások						
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		14.3.	Dologi kiadások	168 071	171 271				171 271
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 071	171 271				171 271