

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**19/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete**

**Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.305.467 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.367.301 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.061.834 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	338.691 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	723.143 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	338.691 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	781.803 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	58.660 ezer Ft-ban,
<b>h) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.212.325 ezer Ft-ban,</b>
<b>i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.425.961 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

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

„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.061.834 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 58.660 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

**2. §**

A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 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.”

### 3. §

A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bevételi oldalon szereplő 1.061.834 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.”

### 4. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 356.452 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

### 5. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklet helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklet helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 6. §

A költségvetési rendelet 7/a. melléklettel egészül ki, e rendelet alapján.

### 7. §

Hatályát veszti a költségvetési rendelet 3.6. melléklete.

### 8. §

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

Tapolca, 2013. június 28.

**Császár László sk.**  
**polgármester**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

Kihirdetve: 2013. július 2.

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 19/2013. (VII.2.)  
 önkorm. rendelethez

*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									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		124 752	116 384	1 932	45 114	30 445	193 875	271 366				32 154
	14.1.	43 316	43 316	1 521	7 575	976	53 388	45 813				7 575
	14.2.	13 487	13 487	411	1 775	327	16 000	14 225				1 775
	14.3.	67 949	59 581		35 764	4 142	99 487	76 683				22 804
	14.4.						0	0				
	14.5.					25 000	25 000	25 000				
	14.6.											
		<b>124 752</b>	<b>116 384</b>	<b>1 932</b>	<b>45 114</b>	<b>30 445</b>	<b>193 875</b>	<b>271 366</b>				<b>32 154</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
		312 010	304 510	0	0	4 887	309 397	309 397				
	14.1.											
	14.2.											
	14.3.	<b>312 010</b>	<b>304 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 887</b>	<b>309 397</b>	<b>309 397</b>				
	14.3.1.	25 150	25 150				25 150	25 150				
	14.3.2.	33 500	26 000				26 000	26 000				
	14.3.3.	15 160	15 160				15 160	15 160				
	14.3.4.	48 400	48 400			2 056	50 456	50 456				
	14.3.5.	72 450	72 450				72 450	72 450				
	14.3.6.	24 950	24 950			2 450	27 400	27 400				
	14.3.7.	60 000	60 000			131	60 131	60 131				
	14.3.8.	4 000	4 000			250	4 250	4 250				
	14.3.9.	18 400	18 400				18 400	18 400				
	14.3.10.	10 000	10 000				10 000	10 000				
	14.3.11.						0	0				
	14.4.						0	0				
	14.5.						0	0				
		<b>312 010</b>	<b>304 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 887</b>	<b>309 397</b>	<b>309 397</b>				

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 19/2013. (VII.2.)  
 önkorm. rendelethez

*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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>										
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	21 577	18 000	0	0	404	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	18 000			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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 577</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>18 404</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				2								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	71 474	71 474	0		66	71 540	71 540		
		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	5 000			66	5 066	5 066		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>71 540</b>	<b>71 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				81	81				81	81		
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	25 534	25 534	0	9 679	1 614	36 827			36 827
		14.1.	Személyi juttatások									
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		14.3.	Dologi kiadások	25 534	25 534		9 679	1 614	36 827			36 827
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>25 534</b>	<b>0</b>	<b>9 679</b>	<b>1 614</b>	<b>36 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 827</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 19/2013. (VII.2.)  
 önkorm. rendelethez

*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	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	12 877	12 877	0	-9 679	0	3 198	3 198			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	12 877		-9 679		3 198	3 198			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>12 877</b>	<b>0</b>	<b>-9 679</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	143 984	143 984	2 358	1 349	1 130	148 821	4 160	122 425	22 236	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	7 840	0		556	8 396				
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 000			236	4 236			4 236	
		- szociális étkezés szállítási költsége	3 840	3 840			320	4 160	4 160			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	136 144	2 358	1 349	574	140 425		122 425	18 000	
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	136 144	2 358	1 349		139 851		122 425	18 000	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>143 984</b>	<b>2 358</b>	<b>1 349</b>	<b>1 130</b>	<b>148 821</b>	<b>4 160</b>	<b>122 425</b>	<b>22 236</b>	

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	14.1.	Személyi juttatások	700	700	0	90	298	1 088	998	0	90	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14		20	20	54	34		20	
	14.3.	Dologi kiadások	2	2		5	8	15	10		5	
	14.3.	Dologi kiadások	684	684		65	270	1 019	954		65	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>298</b>	<b>1 088</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 19/2013. (VII.2.)  
 önkorm. rendelethez

*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	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

01	10	<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>										
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
	14.1.	Személyi juttatások			0			1 431	2 431			2 431
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 431	2 431			2 431
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 19/2013. (VII.2.)  
 önkorm. rendelethez

*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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>12</b>	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
	<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
	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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>01</b>	<b>13</b>	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
	<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>240 790</b>	<b>240 790</b>	<b>0</b>		<b>12 681</b>	<b>253 471</b>	<b>253 471</b>		
	14.1.	Személyi juttatások							0			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	14.3.	Dologi kiadások		240 790	240 790			12 681	253 471	253 471		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>240 790</b>	<b>240 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 681</b>	<b>253 471</b>	<b>253 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>13</b>	<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>										
	<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>128 765</b>	<b>128 765</b>	<b>0</b>		<b>33 164</b>	<b>161 929</b>	<b>161 929</b>		
	14.1.	Személyi juttatások		35 632	35 632			2 012	37 644	37 644		
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 766	6 766			507	7 273	7 273		
	14.3.	Dologi kiadások		86 367	86 367			2 016	88 383	88 383		
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						28 629	28 629	28 629		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>128 765</b>	<b>128 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164</b>	<b>161 929</b>	<b>161 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>18</b>	<b>18</b>				<b>18</b>	<b>18</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>				<b>35</b>	<b>35</b>				<b>35</b>	<b>35</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 113 196</b>	<b>1 093 751</b>	<b>4 290</b>	<b>46 553</b>	<b>86 120</b>	<b>1 230 714</b>	<b>1 118 586</b>	<b>122 425</b>	<b>99 348</b>