

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2015. február 24.)

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

- | | | |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| (1) ¹ | A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés | |
| a) | költségvetési bevételei összegét | 2.948.582 ezer Ft-ban, |
| b) | költségvetési kiadásai összegét | 3.804.635 ezer Ft-ban, |

¹ Módosította a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2015. február 24.

c)	a költségvetési hiányt	856.053 ezer Ft-ban,
	ca) működési hiányt	254.706 ezer Ft-ban,
	cb) felhalmozási hiányt	601.347 ezer Ft-ban,
d)	a működési célú költségvetési maradványt	254.706 ezer Ft-ban,
e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt	680.520 ezer Ft-ban,
f)	a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	79.173 ezer Ft-ban,
h)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	660.408 ezer Ft-ban,
i)	a bevételek és kiadások főösszegét	4.569.616 ezer Ft-ban,
j)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.909.208 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2)² Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 860.715 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2.1. és 2.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1.1. és 1.2. mellékletek részletezik.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.
- (7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.
- (8)³ Az önkormányzati feladatok ellátását 32 főben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát január 01-jétől 156 főben, július 01-jétől 155 főben, szeptember 1-jétől 156 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 40 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

² Módosította a 7/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2014. június 4.

³ Módosította a 20/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2014. december 2.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2014. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2014. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2014. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2014. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2014. évi hitelállományát (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit) és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2014. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2014. évi előirányzatok felhasználását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület 2014. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 16. mellékletben rögzít.

- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 17. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) A Barackos Víziközmű Társulattól átvett fejlesztési hitel 2014. évre eső kamat fedezetét a 3.1 melléklet Önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata tartalmazza.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az Önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 6.700.000 CHF névértékű kötvényt bocsátott ki, melyet folyamatosan a Képviselő-testület döntése szerint használt fel.
- (2) A kötvénykibocsátásból származó pénzüsszeg fel nem használt része kötelezettséggel terhelt, azt a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell a továbbiakban felhasználni.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2014. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

7. §

- (1)⁴ Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 312.554 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2014. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

⁴ Módosította a 2/2015. (II. 230.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2015. február 24.

- (4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrésztű pályázat erejéig a polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
- (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
- (5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
- (6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

- (2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
- (5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad.

10. §

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

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

11. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák.

- (2) A személyi juttatásokkal - figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket - az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
- (5) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (6) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
- (7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője -az ügykezelők kivételével- részére a Képviselő-testület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

- (1) A 2014. évi költségvetés az intézmények esetében a - Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével - étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.
- (2) 2014. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

- (3)⁵ A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2014. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, valamint költségvetésükben rendelkezésre álló forrásokból kis értékű tárgyi eszközöket szerezzenek be. Ezekre a célokra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

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

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

⁵ Módosította a 7/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Hatályba lépés napja: 2014. június 4.

- (4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
 - a) költségvetési szervek ellátmányára,
 - b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - c) reprezentációs kiadásokra,
 - d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
 - f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

16. §

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

17. §

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

18. §

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

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

19. §

- (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
 - a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
 - b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;

- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
 - d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
 - e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
 - f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása és
 - g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése.
- (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
- (3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
 - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
 - c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
 - f) a támogatás érték- bevételi többlet és
 - g) a fel nem használt túlóra maradványa.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
- (6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
- (7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft-nek 96.835.000 Ft támogatást nyújt.
- (3) Hatályát veszti a Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet, amelynek rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési maradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

Tapolca, 2014. február 14.

**Császár László sk.
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.
jegyző**

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 24.

**Ughy Jenőné sk.
jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	865 664	Személyi juttatások	K1	605 616
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 861
3.	Működési bevételek	B4	325 623	Dologi kiadások	K3	970 349
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	95 339
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	465 415
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 061 874	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 316 580
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	254 706			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	685 808	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	685 808
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	940 514	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		685 808
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 002 388	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 002 388
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	763 279	Beruházások	K6	954 749
10.	Felhalmozási bevételek	B5	114 956	Felújítások	K7	60 813
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 473	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	472 493
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		886 708	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 488 055
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		680 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		79 173
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 567 228	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 567 228
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 569 616	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 569 616

¹ Az 1.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez²

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	865 664	Személyi juttatások	K1	605 616
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 861
3.	Működési bevételek	B4	325 623	Dologi kiadások	K3	970 349
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	95 339
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	465 415
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 061 874	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 316 580
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	280 106	Állami támogatás 2015.évi előlege		25 400
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	280 106	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		25 400
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 341 980	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 341 980
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	763 279	Beruházások	K6	954 749
11.	Felhalmozási bevételek	B5	114 956	Felújítások	K7	60 813
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 473	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	472 493
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		886 708	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 488 055
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		680 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		79 173
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 567 228	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 567 228
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 909 208	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 909 208

² Az 1.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez³

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BEVÉTELEK										
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	942 796	2 955	-25 790	0	919 961	884 336	0	35 625
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	810 926	2 713	0	0	813 639	813 639	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				225 586	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	304 575	232 568	-242			232 326	232 326	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	74 413	-584			73 829	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	20 700	3 539			24 239	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	131 870	242	-25 790		106 322	70 697	0	35 625
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	723 772		-14 790	0	708 982	0	0	708 982
	- Ebből: felhalmozási célú önk.támogatás	B211		82 619				82 619			82 619
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	641 153		-14 790		626 253			626 253
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	37 083	0	869 483	573 169	78 078	218 236
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000	0	2 785
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000	0	4 153
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000	0	950
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000	0	6 253
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400	0	8 312
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	325 340	0	283	0	325 623	325 623	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	24 406		101 506		125 912	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	40 257		-11 173		29 084	29 084	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 011		-6 323		33 688	33 688	0	0

³ A 2.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez³

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	11 739		-11 739		0		0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 019		9		10 028	10 028	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	93 774		-89 851		3 923	3 923	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	-37 044	0	114 956	0	0	114 956
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177	0	0	112 177
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			2 779		2 779	0	0	2 779
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880		224		1 104	1 104	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	5 374		3 099		8 473	0	0	8 473
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 982 562	2 955	-36 935	0	2 948 582	1 784 232	78 078	1 086 272
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 363 755	1 626 745	25 400	-31 111	0	1 621 034	776 113	80 726	764 195
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
40.	Állami támogatás 2015 évi előlege				25 400			25 400	25 400		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 753 010	4 609 307	28 355	-68 046	0	4 569 616	2 560 345	158 804	1 850 467

³ A 2.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez³

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K I A D Á S O K										
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 355 982	2 955	-42 357	0	2 316 580	1 967 775	80 726	268 079
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 689		-73		605 616	537 651	53 917	14 048
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	183 227		-3 366		179 861	159 827	15 533	4 501
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	997 503		-27 154		970 349	864 334	11 276	94 739
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 487 295	0	760	0	1 488 055	0	0	1 488 055
8.	Beruházások	K6	688 222	953 899		850		954 749	0	0	954 749
9.	Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813	0	0	60 813
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493	0	0	472 493
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 843 277	2 955	-41 597	0	3 804 635	1 967 775	80 726	1 756 134
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	766 030	25 400	-26 449	0	764 981	592 570	78 078	94 333
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 659	25 400	-31 251	0	685 808	592 570	78 078	15 160
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Állami támogatás 2015.évi előlege		0		25 400			25 400	25 400		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	4 802	0	79 173	0	0	79 173
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 753 010	4 609 307	28 355	-68 046	0	4 569 616	2 560 345	158 804	1 850 467

³ A 2.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez³

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-860 715	0	4 662	0	-856 053	-183 543	-2 648	-669 862
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	---	-------	---	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	-4 662	0	856 053	183 543	2 648	669 862
31.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 626 745	25 400	-31 111	0	1 621 034	776 113	80 726	764 195
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520				680 520			680 520
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	691 659	25 400	-31 251		685 808	592 570	78 078	15 160
35.	Finanszírozási kiadások		674 976	766 030	25 400	-26 449		764 981	592 570	78 078	94 333
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	691 659	25 400	-31 251		685 808	592 570	78 078	15 160
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371		4 802		79 173		0	79 173

³ A 2.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁴

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BEVÉTELEK										
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	942 796	2 955	-25 790	0	919 961	884 336	0	35 625
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	810 926	2 713		0	813 639	813 639	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				225 586	225 586		0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717				238 717	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	304 575	232 568	-242			232 326	232 326	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	74 413	-584			73 829	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	20 700	3 539			24 239	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	46 531	131 870	242	-25 790		106 322	70 697	0	35 625
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	208 468	723 772		-14 790		708 982	0	0	708 982
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	37 083	0	869 483	573 169	78 078	218 236
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000	0	2 785
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000	0	4 153
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000	0	950
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000	0	6 253
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400	0	8 312
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	325 340	0	283	0	325 623	325 623	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	24 406		101 506		125 912	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	40 257		-11 173		29 084	29 084	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 011		-6 323		33 688	33 688	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	11 739		-11 739		0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 019			9	10 028	10 028	0	0

⁴A 2.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁴

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	93 774		-89 851		3 923	3 923	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	-37 044	0	114 956	0	0	114 956
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177	0	0	112 177
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			2 779		2 779	0	0	2 779
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880		224		1 104	1 104	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	5 374		3 099		8 473	0	0	8 473
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 982 562	2 955	-36 935	0	2 948 582	1 784 232	78 078	1 086 272
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	935 086	25 400	140	0	960 626	208 943	2 648	749 035
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
40.	Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	3 917 648	28 355	-36 795	0	3 909 208	1 993 175	80 726	1 835 307

⁴ A 2.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁴

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 355 982	2 955	-42 357		2 316 580	1 967 775	80 726	268 079
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 689		-73		605 616	537 651	53 917	14 048
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	183 227		-3 366		179 861	159 827	15 533	4 501
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	997 503		-27 154		970 349	864 334	11 276	94 739
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 487 295		760		1 488 055	0	0	1 488 055
8.	Beruházások	K6	688 222	953 899		850		954 749	0	0	954 749
9.	Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813	0	0	60 813
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493	0	0	472 493
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 843 277	2 955	-41 597	0	3 804 635	1 967 775	80 726	1 756 134
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	74 371	25 400	4 802		104 573	25 400	0	79 173
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0		25 400			25 400	25 400	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Állami támogatás 2015. évi előlege		0		25 400			25 400	25 400		
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371		4 802		79 173	0	0	79 173
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	3 917 648				3 909 208	1 993 175	80 726	1 835 307

⁴ A 2.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁴

Sorszám	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-860 715	0	4 662	0	-856 053	-183 543	-2 648	-669 862
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	---	-------	---	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	-4 802	0	855 913	183 543	2 648	669 862
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	935 086	25 400			960 486	208 943	2 648	749 035
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 566		140		254 706	183 543	2 648	68 515
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520				680 520	0	0	680 520
33.	Költségvetési szervek finanszírozása		0		25 400						
34.	Finanszírozási kiadások		0	74 371	25 400	4 802		104 573	25 400	0	79 173
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0		25 400			25 400	25 400	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371		4 802		79 173	0	0	79 173

⁴ A 2.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁵

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 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											
ÖNKORMÁNYZAT														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	872 805	924 252	2 955	-27 500	0	899 707	868 607	0	31 100	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	810 926	2 713			813 639	813 639	0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586				225 586	225 586			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	238 717	238 717				238 717	238 717			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	304 575	232 568	-242			232 326	232 326			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114	54 161	74 413	-584			73 829	73 829			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		20 700	3 539			24 239	24 239			
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	B16	46 531	113 326	242	-27 500		86 068	54 968		31 100	
		2	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B2	208 468	723 772		-14 790		708 982	0	0	708 982	
			-ebből államházt. belülről felhalmozási célú önk. támogatás	B211		82 619				82 619			82 619	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400		37 083	0	869 483	573 169	78 078	218 236	
			Vagyonosi típusú adók	B34	220 000	220 000		6 938		226 938	220 000	0	6 938	
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		2 785		157 785	155 000		2 785	
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000		4 153		69 153	65 000		4 153	
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000		14 630		544 630	270 769	78 078	195 783	
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		950		50 950	50 000		950	
			Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000		6 253		38 253	32 000		6 253	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400		8 312		8 712	400		8 312	
		4	IV. Működési bevételek	B4	321 069	321 069	0	0	0	321 069	321 069	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760		101 282		124 042	124 042			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	39 827		-11 212		28 615	28 615			
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000		19 472		34 472	34 472			
			Ellátási díjak	B405	90 134	90 134		-1 618		88 516	88 516			

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez⁵

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000		-6 336		33 664	33 664		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738		-9 738		0			
			Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410	93 610	93 610		-91 850		1 760	1 760		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	-37 083	0	114 917	0	0	114 917
			Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000		-39 823		112 177			112 177
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				2 740		2 740			2 740
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	880	880		224		1 104	1 104		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		5 374		3 099		8 473			8 473
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 387 622	2 959 747	2 955	-38 967	0	2 923 735	1 763 949	78 078	1 081 708
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	916 014	25 400	0	0	941 414	193 109	0	748 305
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	235 494				235 494	167 709		67 785
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520				680 520			680 520
			Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 076 401	3 875 761	28 355	-38 967	0	3 865 149	1 957 058	78 078	1 830 013

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez⁵

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 510 753	1 625 028	2 955	-12 524	0	1 615 459	1 364 488	0	250 971
	1		Személyi juttatások	K1	134 747	141 799		760		142 559	140 563		1 996
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	45 764		225		45 989	45 200		789
	3		Dologi kiadások	K3	860 847	867 902		-1 745		866 157	772 762		93 395
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	430 033	2 694	32 688		465 415	310 624	0	154 791
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	343 830	867	1 062		345 759	190 253		155 506
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000				15 000	15 000		
			Céltartalék	K512	8 500	59 166	1 827	31 626		92 619	93 334		-715
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 484 703	0	6	0	1 484 709	0	0	1 484 709
	6		Beruházások	K6	688 222	951 307		96		951 403			951 403
	7		Felújítások	K7	10 671	47 953		12 860		60 813			60 813
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	485 443		-12 950		472 493			472 493
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			251 748				251 748			251 748
			Általános tartalék							0			
			Céltartalék		191 779	232 885		-12 950		219 935			219 935
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 401 425	3 109 731	2 955	-12 518	0	3 100 168	1 364 488	0	1 735 680
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	766 030	25 400	-26 449	0	764 981	592 570	78 078	94 333
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	691 659	25 400	-31 251	0	685 808	592 570	78 078	15 160
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	691 659		-31 251		660 408	567 170	78 078	15 160
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Állami támogatás 2015.évi előlege				25 400			25 400	25 400		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	4 802	0	79 173	0	0	79 173
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371		3 572		77 943			77 943
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					1 230		1 230			1 230
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez⁵

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 076 401	3 875 761	28 355	-38 967	0	3 865 149	1 957 058	78 078	1 830 013
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

⁵ A 3.1. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁶

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		13 309		1 661		14 970	14 970		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4		2 270		23		2 293	2 293		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		100		6		106	106		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		11		13		24	24		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		2 001		-2 001					
			Kamatbevételek		B408		8		4		12	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B410		150		2 001		2 151	2 151		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5				39		39			39
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				39		39			39
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		15 579		1 723		17 302	17 263		39
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	342 276	362 056		-35 000		327 056	231 496	80 726	14 834
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				8 781				8 781	5 403	2 648	730
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Irányító szerv költségvetési támogatása			342 276	353 275		-35 000		318 275	226 093	78 078	14 104
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	342 276	377 635		-33 277		344 358	248 759	80 726	14 873

⁶ A 3.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁶

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	342 276	375 620		-33 277		342 343	248 759	80 726	12 858
		1	Személyi juttatások	K1	196 957	222 512		-4 336		218 176	154 926	53 917	9 333
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	68 749		-4 228		64 521	45 998	15 533	2 990
		3	Dologi kiadások	K3	83 589	84 359		-24 713		59 646	47 835	11 276	535
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 015				2 015			2 015
		6	Beruházások	K6		2 015				2 015			2 015
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
		9	Általános tartalék										
		10	Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	377 635		-33 277		344 358	248 759	80 726	14 873
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	342 276	377 635		-33 277		344 358	248 759	80 726	14 873
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65					65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

⁶ A 3.2. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

**TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁷

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		710		49		759	759		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	250		40		290	290		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402		120		6		126	126		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	116		33		149	149		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408		4		3		7	7		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B410	60	10		-2		8	8		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	960		89		1 049	1 049		
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	283 738	295 238		2 666		297 904	297 438		466
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				8 648				8 648	8 648		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Irányító szerv költségvetési támogatása			283 738	286 590		2 666		289 256	288 790		466
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	283 941	296 198		2 755		298 953	298 487		466

⁷ A 3.3. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁷

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	283 941	295 896		2 591		298 487	298 487			
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	206 058		3 820		209 878	209 878			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	60 131				60 131	60 131			
	3		Dologi kiadások	K3	27 641	29 707		-1 229		28 478	28 478			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		302		164		466				466
	6		Beruházások	K6		302		164		466				466
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
	9		Általános tartalék											
	10		Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 941	296 198		2 755		298 953	298 487			466
			IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	283 941	296 198		2 755		298 953	298 487			466
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					76					76	76			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

⁷ A 3.3. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendelethez⁸

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		4 525				4 525			4 525
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 430	1 751		220		1 971	1 971		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 526		218		1 744	1 744		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		214				214	214		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408		7		2		9	9		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	1 430	4				4	4		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 430	6 276		220		6 496	1 971		4 525
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 962	53 437		1 223		54 660	54 070		590
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			1 643		140		1 783	1 783		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	51 794		1 083		52 877	52 287		590
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	50 392	59 713		1 443		61 156	56 041		5 115

⁸ A 3.4. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez⁸

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	50 392	59 438		853		60 291	56 041		4 250
	1		Személyi juttatások	K1	29 741	35 320		-317		35 003	32 284		2 719
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	8 583		637		9 220	8 498		722
	3		Dologi kiadások	K3	13 564	15 535		533		16 068	15 259		809
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		275		590		865			865
	6		Beruházások	K6		275		590		865			865
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
	9		Általános tartalék										
	10		Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 392	59 713		1 443		61 156	56 041		5 115
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	50 392	59 713		1 443		61 156	56 041		5 115
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)													
					15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
Engedélyezett létszám 2014. szeptember 01-től (fő)													
					14	14		1		15	15		

⁸ A 3.4. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez⁹
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	172 638	188 694	867	692		190 253
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11566	11566				11566
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pénzeszközök	161 072	175 768	867	692		177 327
3	Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása		700				700
4	TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása		660				660
							0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 335	155 136	0	370	0	155 506
1	Tapolca Kft általános működési célú támogatása <i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.176 eFt Városi Mozi támogatás:5.690 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.659 eFt Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek): 45.310 eFt</i>	96 835	96 835				96 835
							0
							0
							0
							0
2	Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)						0
3	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	22 326				22 326
4	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000				19 000
5	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 720	0	0	0	2 720
	- Zenés Színházért Alapítvány Diótörő		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Útótálalkozó		100				100
	- Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét		50				50
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár		50				50
	- Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár		90				90
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál		40				40
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar mük.felt.javítása		100				100
	- Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje		50				50
	- Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása		50				50
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása		90				90
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje		100				100
	- Gyermek-kert Alapítvány 2013. évi maradvány		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés		50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások		50				50
	- Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek		70				70

⁹ A 4. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez⁹
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea		70				70
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása		90				90
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja		50				50
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és unokák napja		50				50
	- Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.		130				130
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap"		80				80
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület 2013. évről áthúzódó pénzmaradvány		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO		50				50
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2013. évi pénzmaradvány		50				50
	- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye (családí délután)		100				100
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója		100				100
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál		80				80
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösöd		80				80
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Működési kiadások"		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja 2014. évi rendezvények támogatása		50				50
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken		100				100
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója		50				50
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások		30				30
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány		20				20
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya		20				20
	- 2013. évi fel nem használt pénzmaradvány		20				20
6	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	15 000	12 000				12 000
7	Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		2 255		370		2 625
	Működési célú támogatások összesen	317 973	343 830	867	1 062	0	345 759
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	VG.KFT Városi strand felújítás céljára árszó befizetése		250 000				250 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)		1 748				1 748
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	251 748	0	0	0	251 748
	Támogatások mindösszesen	317 973	595 578	867	1 062	0	597 507

⁹ A 4. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat Áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat Áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előir. mód.	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat Áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K7 FELÚJÍTÁSOK													
	Lift felújítás-Deák F. u 21. áthúzódo kiadásai (160/2013. XI. 12.)	4 371	1 180	5 551	4 371	1 180	5 551				4 371	1 180	5 551
	Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése	293	79	372									
	Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.)	1 376	372	1 748									
	Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000				1 575	425	2 000
	Támfalak felújítása (Tópart)	787	213	1 000	787	213	1 000				787	213	1 000
	Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása				9898	2672	12 570				9 898	2 672	12 570
	TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása				2362	638	3 000				2 362	638	3 000
	Buszváró áthelyezés (Stadion út, Volánteleg)I				264	71	335				264	71	335
	Tapolca, Viszló u.1. bérlakás villmérőhely kial.gázvez.				206	56	262				206	56	262
	Honvédségi átemelő felújítása				10801	2916	13 717				10 801	2 916	13 717
	Tp.Diszel Templom tér 5.(tűzoltószertár) vill.hál.kiép.				756	204	960				756	204	960
	Údvari Tanácsterem felújítása				3543	957	4 500				3 543	957	4 500
	Hősök tere 15. belső udvar burkolatfelújítás				920	248	1 168		3 582		3 720	1 030	4 750
	Új temető harangláb felújítása				158	42	200				158	42	200
	Laktanya porta épület padlóburkolat csere				586	159	745				586	159	745
	Szennyvíz telep szivattyú felújítása				1530	415	1 945		955		2 330	570	2 900
	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere								2 578		2 030	548	2 578
	Stadion u.Keszthelyi u.,AdyE u. Kazinzy tér járdafelúj..								5 245		4 130	1 115	5 245
	Tp.Deák Fu.10. orvosi rendelő nyílászáró csere								500		394	106	500
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		8 402	2 269	10 671	37 757	10 196	47 953	0	12 860	0	47 911	12 902	60 813

¹⁰ Az 5. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹¹
ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K6	Beruházások												0
	Kötelezettségvállalások miatti előirányzatok:												0
	KEOP-7.1.0 Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése	42 272	15 635	57 907	42 272	15 635	57 907				42 272	15 635	57 907
	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	28 557	7 711	36 268	29 738	8 030	37 768				29 738	8 030	37 768
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat)	41 528	11 213	52 741	267 218	84 390	351 608		430		267 518	84 520	352 038
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	12 107	3 269	15 376	80 715	21 792	102 507				80 715	21 792	102 507
	Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK)	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000				3 937	1 063	5 000
	TIOP-1.A.5-2013-2013-0007 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.)	90 607	24 464	115 071	84 646	22 854	107 500				84 646	22 854	107 500
	Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.)	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000				11 811	3 189	15 000
	Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (197/2013. XII. 20.)	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000				4 724	1 276	6 000
	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna ép. terv.	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem szám. ktg)	7 639	2 062	9 701	7 639	2 062	9 701				7 639	2 062	9 701
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi term. Beszerz.	512	138	650	512	138	650		1 495		1 712	433	2 145
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítésh. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	4 550	1 228	5 778		-1 495		3 350	933	4 283
	Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése												0
	Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz				748	202	950				748	202	950
	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése				1 811	489	2 300				1 811	489	2 300
	Temető Úrmasírhely kialakítás				800	216	1 016				800	216	1 016
	Batsányi János Gimnázium térburkolás				394	106	500				394	106	500
	Batsányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés ép.				1 158	312	1 470				1 158	312	1 470
	Tapolca, Petőfi utcai parkoló pótmunka				454	122	576				454	122	576
	Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés				453	122	575				453	122	575
	Belvárosi rehab Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt. h)				17 402	4 698	22 100				17 402	4 698	22 100
	Temető önjáró fűnyíró (traktor) beszerzése				286	77	363				286	77	363
	"Tapolca Batsányi János Gimn.épületegy.energ.fejl."tervdok.				2 700	729	3 429				2 700	729	3 429
	Tapolca és Tp.Diszel városrészt összeköt.kerékpár út ép. II.ü.				165	45	210				165	45	210
	Fénykereszthez Mária szobor fémfülke készítés				77	22	99				77	22	99
	Bérlakások elszívó ventilátorok beépítése				293	79	372				293	79	372
	Tp.Martinovics u.685 hrsz.ing víz és szennyvíz beköt.eng.terv				60		60				60		60

¹¹ A 6. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹¹
ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat nettó összeg	2014. évi előirányzat áfa	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat nettó összeg	2014. évi módosított előirányzat áfa	2014. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat nettó összeg összesen	Előirányzat áfa összesen	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	TAMK térkövezés, hirdetőtábla készítés				434	117	551				434	117	551
	Csemák József Renezvénycsarnok párasító berendezés				4 167	1 125	5 292				4 167	1 125	5 292
	Városi pihenő park, Malom-tó II. ütem				19 114	5 161	24 275				19 114	5 161	24 275
	Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése				10 330	2 790	13 120				10 330	2 790	13 120
	Ingatlan vásárlás 2823 hrsz, 0355/17,18. hrsz.				10 062		10 062				10 062		10 062
	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés (3 db)				2 657	718	3 375				2 657	718	3 375
	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere				2 030	548	2 578		-2 578				
	40 db tungsram-schröder gyártmányú lámpatest vásárlás				6 365	1 085	7 450				6 365	1 085	7 450
	Batsányi J Gimn.Batsányi szobor elhelyezése, rögzítése								60		60		60
	Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás								1 459		1 149	310	1 459
	Tp.Deák 21. bérlakás kaputelefon felszerelés								240		240		240
	Bárdos L.Isk.műfüves pálya csapadékvíz elvezetés								485		381	104	485
	Bárdos I. u. Bartók B. utca csapadékvíz csatorna építés				682	184	866				682	184	866
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0659 Barackvirág Tagintézmény eszk.beszerzés				785	212	997				785	212	997
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0662 Kertvárosi Tagintézmény eszk.beszerzés				785	212	997				785	212	997
	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejl. eszköz beszerzés				12 505	3 375	15 880				12 505	3 375	15 880
	Kamerás rendszer kiépítése Szennyvíztelepen				2 460	665	3 125				2 460	665	3 125
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	262 992	75 230	338 222	652 687	189 320	842 007	0	96	0	652 787	189 316	842 103
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások (Vg. Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000	100 000		350 000				100 000		100 000
	Tapolcai Média Kft. Törzstőke emelés				4 300		4 300				4 300		4 300
	Eurocell Tapolca Kft törzsbetét				5 000		5 000				5 000		5 000
	Intézményi beruházások				2 040	552	2 592				2 040	552	2 592
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	612 992	75 230	688 222	764 027	189 872	1 203 899	0	96	0	764 127	189 868	953 995
													0
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	234 756	70 158	314 362	465 114	142 045	694 290	0	430	0	546 685	147 605	694 290

¹¹ A 6. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹²

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok						
	Általános tartalék	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				<i>15 000</i>
	<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
							<i>0</i>
	Céltartalék	200 279	292 051	1 827	18 676	0	312 554
	<i>Működési célú</i>	<i>8 500</i>	<i>59 166</i>	<i>1 827</i>	<i>31 626</i>	<i>0</i>	<i>92 619</i>
	- intézményi működési tartalék						
	(3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	3 500	22 656	1 827	32 341		56 824
	- polgármesteri keret	5 000	715		-715		0
	- Iparüzési adó tartaléka		31 185				31 185
	- Környezetvéd.		3 121				3 121
	- Közbiztonsági Alap		1 489				1 489
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>191 779</i>	<i>232 885</i>	<i>0</i>	<i>-12 950</i>	<i>0</i>	<i>219 935</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	8 000	2 708		-2 004		704
	- Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	50 000	38 837				38 837
	- Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	133 779	155 577		-9 757		145 820
	- Bérletelés számla egyenlege		24 914		-240		24 674
	- Barackos Víziközmű számla egyenlege		10 459		-1 703		8 756
	Tp.Batsányi u.7. gyermekorvosi rendelő felújítására adomány				754		754
	- Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás		390				390
	ÖSSZESEN	215 279	307 051	1 827	18 676	0	327 554

¹² A 7. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet az 1/2014.(II.17.)
 önkormányzati rendelethez¹³

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. október 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Pénzmaradvány	105		
1. - Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása		100	
2. - 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány emlékmű állítása		5	
3. - Rákóczi Szövetség ösztöndíj		50	
4. - Veszprém Megyei Honismereti Egyesület		200	
5. - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 000	
6. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete		138	
7. - VOKE Vasutasnap		100	
8. - Nagyboldogasszony Ált. Iskola		15	
9. - Chronomoto Kft. Veteránautó verseny		120	
10. - Farkas József motokrosz verseny		50	
11. - Csobánc Várért Alapítvány rendezvény		250	
12. - Első Magyar Látványtár Alapítvány		300	
13. - Balaton-felv. Szabadidő Sportegyesület		200	
14. - VOKE táncegyüttes támogatása		100	
15. - Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatása		50	
16. - TVSE Sakk Szakosztály		35	
17. - JUDOR Bt. Kiállítási képek készítése		42	
18. - Diszel szüreti rendezvény		110	
19. - Számadás ... c. kiadvány támogatása		1 245	
20. - Boldog Özséb alapítvány orgonakoncert		100	
21. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		80	
22. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		40	
23. - TÁMK kiállítás támogatása		60	
24. - Badygard King Sportegyesület rendezvény támogatás		70	
25. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Dijazás Virágos Tapolca)		100	
26. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Tiszta udvar, rendes ház jut.)		100	
27. - Dr.Bartalis Imre "Egy tanító élete" c.könyv kidása		100	
28. -Diszel egyedi tájértékek gyűjtése		200	
29. - Mindenki Karácsonya 3 fő megbizási díj		100	
30.- Ajándék utalvány (Mentősök)		45	
Polgármesteri keret összesen	5 105	5 105	0

¹³ A 7/a. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹⁴

Közműfejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2014.január 01-én fennálló tőketartozás	2014. évi tőke-törlesztés	2014. évi kamat-törlesztés	2015.január 01-én fennálló tőketartozás	2015. évi tőke-törlesztés	2015. évi kamat-törlesztés	Lejárat
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat*	12 361	3 791	880	8 570	8 570	220	2015.04.30
Fejlesztési hitelek összesen:	12 361	3 791	880	8 570	8 570	220	

*A fennálló tőketartozás és törlesztés lakáskassza megtakarítások lejáratakor megtérül az önkormányzat számára.

¹⁴ A 8. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

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

9. mell. az 1/2014.(II.17.)
önk. rendelethez¹⁵

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.)	Közmű-hitel törlesztés (tőke + kamatok)	13 461		880	12 581	
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 148/2013. (IX. 20.) Kt. hat. 130/2014. (IX.26.) Kt.hat.	6 000		3 000	3 000	
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	19 150		19 150		
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500		
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzáj. 244/2008.(XI.20.) Kt. Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	17 216		17 216		
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	900	180	180	180	180
7.)	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati támogatás (60/2014. (V.21.)	77 877			77 877	
8.)	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta csiszolása, lakkozása (önrész) 132/2014. (IX.26.)	1 987			1 987	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		152 986	180	50 027	100 726	3 860
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. hat	40 000	14 858	25 142		
10.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953		
11.)	Barackvirág , Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	1 765	13 611		
12.)	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012.(I.17.) Kt.hat.,66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	8 101	5 199		
13.)	Közösségi közlekedés fejlesztése (tartalék listán van)	56 773			56 773	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		158 676	61 905	86 905	0	0
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000		10 000		
Összes kezességvállalás:		10 000	0	10 000	0	0

¹⁵ A 9. melléklet módosítva a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2014. december 2.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
	Ingatlanok értékesítése	
1.	BHA Kft által megvásárolt laktanya területének fennmaradó összege	40 000
2.	Laktanya egyéb területeinek eladása	40 000
3.	Fő tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítése	12 000
4.	Fő tér 7-9. sz. alatti ingatlan értékesítése	60 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	152 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2013-2014. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

11.melléklet a 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2013.	56	336	54	648	765	9 180	10 164
2014.*	56	336	54	648	765	9 180	10 164

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2013. **	1 151
2014.*	1 151

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2013.	10 530
2014.*	10 530

* tervezett mentességek 2013. évi alapadatok alapján

** helyi iparüzési adónál a 2012. adóévről történik elszámolás 2013-ban

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2014. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
70 éven felüli	730	16 000 000

TÉRÍTÉSMENTES BÉRBEADÁS

Alkalom (óra/hét)	Összeg (Ft/hét)
17	42500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendelethez¹⁶

Előirányzat-felhasználási terv
2014. 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		518 997	318 584	646 284	619 663	548 486	454 126	150 116	77 314	252 667	118 662	26 985	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	104 737	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	85 342	69 825	69 825	50 508	27 672	919 961
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			52 117	52 117	298 867	52 117	46 687	52 117			74 897	80 063	708 982
4.	Közhatalmi bevételek	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	13 240	13 240	13 240	350 000	13 240	13 240	50 323	869 483
5.	Működési bevételek	20 000	25 000	40 000	35 000	35 000	15 000	13 000	13 000	32 000	25 000	35 000	37 623	325 623
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000	20 000	20 000	12 000			22 956				114 956
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				880								224	1 104
8.	Felhalmozási célú átvett pe.					600						4 774	3 099	8 473
9.	Finanszírozási célú bevételek	688 779			246 307								25 540	960 626
10.	Bevételek összesen:	826 756	123 582	567 459	452 886	453 049	177 699	158 269	163 699	474 781	108 065	178 419	224 544	3 909 208
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	53 143	53 143	53 143	53 143	53 143	53 157	46 643	46 643	46 643	46 643	46 643	53 529	605 616
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 820	13 637	13 637	13 637	13 637	13 637	16 771	179 861
14.	Dologi kiadások	84 081	84 081	84 081	84 081	84 081	84 119	82 281	82 281	82 281	82 281	82 281	54 420	970 349
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 262	11 262	11 262	6 262	6 262	10 507	6 262	6 262	6 262	6 262	6 262	7 212	95 339
16.	Egyéb működési célú kiadások	28 456	35 321	38 456	40 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	28 456	28 456	73 534	465 415
17.	Beruházások	100 000	25 000	12 000	250 000	305 867	45 000		19 222	91 655	40 000	55 155	10 850	954 749
18.	Felújítások				13 000	5 000	10 000		5 000	5 494	5 671	12 860	3 788	60 813
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	25 000	16 748	15 600	15 000	275 000	25 000	15 000	19 120	20 000	6 025	472 493
20.	Finanszírozási célú kiadások		74 371									4 802	25 400	104 573
21.	Kiadások összesen:	307 759	323 995	239 759	479 507	524 226	272 059	462 279	236 501	299 428	242 070	270 096	251 529	3 909 208
22.	Záró pénzkészlet		518 997	318 584	646 284	619 663	548 486	454 126	150 116	77 314	252 667	118 662	26 985	

¹⁶ A 12. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

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

13. mell az 1/2014. (II. 17.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán		
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191		Ezer forintban!		
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	9 119	105 952		115 071
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	9 119	105 952		115 071

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	1 965	7 206		9 171
Beruházások, beszerzések		89 327		89 327
Szolgáltatások igénybe vétele	7 130	4 156		11 286
Adminisztratív költségek	24	263		287
Tartalékkeret		5 000		5 000
Összesen:	9 119	105 952		115 071

EU-s projekt neve, azonosítója:		Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában		
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175		Ezer forintban!		
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő	3 143	49 598		52 741
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	17 812	16 666		34 478
EU-s forrás szállítói finanszírozással		264 389		264 389
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	20 955	330 653		351 608

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű		1 459		1 459
Beruházások, beszerzések		311 046		311 046
Szolgáltatások igénybe vétele	20 955	18 148		39 103
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	20 955	330 653		351 608

EU-s projekt neve, azonosítója:		A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése		
KEOP-7.1.0/11-2012-0055		Ezer forintban!		
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő		19 150		19 150
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással		38 757		38 757
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:		57 907		57 907

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		57 907		57 907
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:		57 907		57 907

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

13. mell. az 1/2014. (II. 17.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-4.2.2-11-2011-0004	Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése			
	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő	6 336	3 627		9 963
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	20 557	8 978		29 535
EU-s forrás szállítói finanszírozással	35 067	23 663		58 730
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	61 960	36 268		98 228

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 483	33 391		82 874
Szolgáltatások igénybe vétele	12 477	2 877		15 354
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	61 960	36 268		98 228

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-0662	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében			
	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	6 426	1 074		7 500
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Előleg	2 500			2 500
Források összesen:	8 926	1 074		10 000

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	1 074	149		1 223
Beruházások, beszerzések	1 715	1 496		3 211
Szolgáltatások igénybe vétele	3 637	1 929		5 566
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	6 426	3 574		10 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében			
	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	6 133	1 367		7 500
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Előleg	2 500			2 500
Források összesen:	8 633	1 367		10 000

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	1 111	112		1 223
Beruházások, beszerzések	1 541	1 670		3 211
Szolgáltatások igénybe vétele	3 481	2 085		5 566
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	6 133	3 867		10 000

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

13. mell. az 1/2014. (II. 17.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Óvodák fejlesztése		
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás utófinanszírozással	25 836			25 836
EU-s forrás szállítói finanszírozással				
Társfinanszírozás				
Előleg	8 612			8 612
Források összesen:	34 448			34 448

Kiadások, költségek	2014. előtt	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	1 782	5 121		6 903
Beruházások, beszerzések	12	14 969		14 981
Szolgáltatások igénybe vétele	4 428	8 136		12 564
Adminisztratív költségek				
Tartalékkeret				
Összesen:	6 222	28 226		34 448

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹⁷

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
A. IGAZGATÁS												
01	01											
I. Működési költségvetés kiadásai												
				219 854	241 459	0	-5 002		236 457	193 833		42 624
	1	Személyi juttatások		45 670	51 436		345		51 436	51 436		345
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	20 449				20 449	20 449		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	169 574		-5 347		164 227	121 948		42 279
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 854	241 459	0	-5 002	0	236 457	193 833		42 624
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2					2		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02											
I. Működési költségvetés kiadásai												
	14.			292 800	291 714	0	210	0	291 924	291 924		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		292 800	291 714	0	210	0	291 924	291 924		
		- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés							0			
		- közbiztonság		20 000	20 000				20 000	20 000		
		- települési vízellátás, vízrendezés		15 000	15 000				15 000	15 000		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		25 800	21 990				21 990	21 990		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	80 310		210		80 520	80 520		
		- egyéb város és községgazdálkodás		45 000	49 114				49 114	49 114		
		- házkezelés		55 000	55 000				55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 000	4 000				4 000	4 000		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		45 500	45 500				45 500	45 500		
		- intézményi karbantartás		10 000	800				800	800		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 800	291 714	0	210	0	291 924	291 924		

¹⁷ A 14. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹⁷

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)										0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
	3	Dologi kiadások										17 121
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
	5	Egyéb működési célú kiadások										0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										17 121

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										71 074
	1	Személyi juttatások										52 342
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										14 132
	3	Dologi kiadások										4 600
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
	5	Egyéb működési célú kiadások										0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										71 074

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										38 103
	1	Személyi juttatások										0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
	3	Dologi kiadások										38 103
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
	5	Egyéb működési célú kiadások										0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										38 103

¹⁷ A 14. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹⁷

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG																		
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai										3 628	3 628	0	0	0	3 628	0	0	3 628
	1	Személyi juttatások															0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
	3	Dologi kiadások										3 628	3 628				3 628			3 628
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			
	5	Egyéb működési célú kiadások															0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 628	3 628	0	0	0	3 628	0	0	3 628

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK																		
		I. Működési költségvetés kiadásai										135 144	140 525	261	-39 465	0	101 321	101 321	0	0
	1	Személyi juttatások															0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0			
	3	Dologi kiadások											995		4 987		5 982	5 982		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										135 144	139 530	261	-44 452		95 339	95 339		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások															0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										135 144	140 525	261	-39 465	0	101 321	101 321	0	0

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM																		
		I. Működési költségvetés kiadásai										700	1 103	0	0	0	1 103	1 103		
	1	Személyi juttatások										14	64				64	64		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										27	40				40	40		
	3	Dologi kiadások										659	999				999	999		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			
	5	Egyéb működési célú kiadások															0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										700	1 103	0	0	0	1 103	1 103	0	0

¹⁷ A 14. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹⁷

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. TOURINFORM IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		5 200	5 500	0	0	0	5 500	0		5 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			236				236			236
	3	Dologi kiadások		5 200	5 200				5 200			5 200
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 200	5 500	0	0	0	5 500	0		5 500

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		1 500	2 925	0	0	0	2 925	0		2 925
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások		1 500	2 925				2 925			2 925
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 500	2 925	0	0	0	2 925	0		2 925

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		22 000	2 963	0	-955	0	2 008	2 008		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások		22 000	2 963		-955		2 008	2 008		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 000	2 963	0	-955	0	2 008	2 008		0

¹⁷ A 14. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. az 1/2014.(II.17.)
önkorm. rendelethez¹⁷

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000
		1	Személyi juttatások		1 000			415	1 415			1 415
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500			225	725			725
		3	Dologi kiadások	3 000	1 500		-640		860			860
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0		3 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	236 977	243 118	0	0	0	243 118	243 118		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	236 977	243 118				243 118	243 118		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 977	243 118	0	0	0	243 118	243 118		0

01	14	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE										
			I. Működési költségvetés kiadásai	121 300	132 362	0	0	0	132 362	132 362		0
		1	Személyi juttatások	36 721	36 721				36 721	36 721		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579	10 579				10 579	10 579		
		3	Dologi kiadások	74 000	85 062				85 062	85 062		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 300	132 362	0	0	0	132 362	132 362		0
			Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	30	30				30	30		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0							0
			MINDÖSSZESEN	1 169 280	1 194 995	261	-45 212		1 150 044	1 053 864	0	96 180

¹⁷ A 14. melléklet módosítva a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2015. február 24.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

*15. mell. az 1/2014. (II.17.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	782 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	15 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	152 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 037 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámái

17. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	850 000	855 000	860 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	805 000	810 000	815 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	863 500	868 500	868 500
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	225 000	230 000	230 000
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	160 000	165 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000	65 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	550 000	550 000	550 000
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	33 000	33 000	33 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	500	500	500
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	322 702	330 000	330 000	330 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	150 000	150 000	150 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 393 500	2 403 500	2 408 500
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	80 000	80 000	80 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	2 473 500	2 483 500	2 488 500

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 130 919	2 153 500	2 158 500
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	565 000	570 000	570 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	165 000	168 000	168 000
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	955 919	964 500	969 500
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 000	136 000	136 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	310 000	315 000	315 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	330 000	330 000	330 000
8.	Beruházások	K6	688 222	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	10 671	20 000	20 000	20 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	10 000	10 000	10 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	2 460 919	2 483 500	2 488 500
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			12 581		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	2 473 500	2 483 500	2 488 500

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

18. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez¹⁸

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2012. évi előirányzat	2013. évi várható	2014. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 217 550	1 011 588	872 805
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	621 371	788 738	826 274
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	678 513	166 053	209 879
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 103	263 318	238 717
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	76 597	207 080	304 575
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	57 991	19 092	18 942
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	44 167	50 807	54 161
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		85 388	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	296 179	222 850	46 531
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	306 625	913 763	208 468
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		182 893	1	208 468
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 281 605	806 500	832 400
12.	Vagyoni típusú adók	B34			220 000
13.	Ebből: - Építményadó		124 015	145 000	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 030	68 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	520 383	500 000	530 000
16.	Gépjárműadó	B354	135 278	54 000	50 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	27 983	32 000	32 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	405 916	7 500	400
19.	IV. Működési bevételek	B4		443 600	322 702
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	16 133		0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 457	26 495	22 760
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 221	29 604	39 970
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	108 372	102 676	15 000
24.	Ellátási díjak	B405	67 644	98 515	90 134
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 916	150 187	40 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 400	14 775	9 738
27.	Kamatbevételek	B408	95 664	15 027	10 000
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	6 811	6 321	95 100
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	185 393	56 256	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	161 039	40 114	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	24 354	16 142	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	156 172	13 844	880
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	23 366	4 932	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 531 329	3 250 483	2 389 255
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 812 573	1 911 824	1 363 755
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		219 545	391 594	80 000
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		1 063 624	781 803	608 779
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		1 529 404	738 427	674 976
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 343 902	5 162 307	3 753 010

¹⁸ A 18. melléklet kiegészítve a 7/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2014. június 4.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

18. melléklet az 1/2014.(II.17.)
önkorm.rendeletéhez¹⁸

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2012. évi előirányzat	2013. évi várható	2014. évi tervezet
1	2	3			4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 728 884	2 626 967	2 187 362
2.	Személyi juttatások	K1	1 094 006	608 140	559 717
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	289 921	158 554	165 387
4.	Dologi kiadások	K3	1 212 479	1 209 784	985 641
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	136 589	105 945	135 144
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	995 889	544 544	341 473
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	987 014	1 650 755	890 672
8.	Beruházások	K6	838 925	1 113 504	688 222
9.	Felújítások	K7	90 673	124 724	10 671
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	57 416	412 527	191 779
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 715 898	4 277 722	3 078 034
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 628 004	884 585	674 976
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 529 404</i>	<i>738 427</i>	<i>674 976</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Betét elhelyezése				0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 529 404	738 427	674 976
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>98 600</i>	<i>98 600</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		98 600	146 158	
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
26.	Betét elhelyezése				
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 343 902	5 162 307	3 753 010

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 184 569	-1 027 239	-688 779
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 184 569	1 027 239	688 779
31.	Finanszírozási bevételek		2 812 573	1 911 824	1 363 755
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		219 545	391 594	80 000
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 063 624	781 803	608 779
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 529 404	738 427	674 976
35.	Finanszírozási kiadások		1 628 004	884 585	674 976
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 529 404	738 427	674 976
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		98 600	98 600	0

¹⁸ A 18. melléklet kiegészítve a 7/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2014. június 4.