

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	2.844.035 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.704.750 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	860.715 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	221.458 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	639.257 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	221.458 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	713.628 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	74.371 ezer Ft-ban,
h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	691.863 ezer Ft-ban,
i) a bevételek és kiadások főösszegét	4.470.984 ezer Ft-ban,
j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.379.121 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 299.640 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.

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

4. §

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

Tapolca, 2014. augusztus 22.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2014. augusztus 25.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm. rendelethez

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	981 431	Személyi juttatások	K1	598 731
2.	Közhatalmi bevételek	B3	832 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 734
3.	Működési bevételek	B4	322 702	Dologi kiadások	K3	998 215
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 389
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	420 338
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 137 413	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 333 407
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	221 458			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	691 863	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	691 863
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	913 321	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		691 863
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 050 734	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 025 270
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	554 022	Beruházások	K6	1 088 931
10.	Felhalmozási bevételek	B5	152 000	Felújítások	K7	44 165
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	238 247
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		706 622	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 371 343
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		713 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		74 371
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 420 250	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 445 714
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 470 984	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 470 984

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

1.2.melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm. rendelethez

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	981 431	Személyi juttatások	K1	598 731
2.	Közhatalmi bevételek	B3	832 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 734
3.	Működési bevételek	B4	322 702	Dologi kiadások	K3	998 215
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 389
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	420 338
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 137 413	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 333 407
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	221 458			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	221 458	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 358 871	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 333 407
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	554 022	Beruházások	K6	1 088 931
11.	Felhalmozási bevételek	B5	152 000	Felújítások	K7	44 165
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	238 247
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		706 622	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 371 343
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		713 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		74 371
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 420 250	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 445 714
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 779 121	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 779 121

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	965 898	5 030	10 503	0	981 431	900 626	0	80 805
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	840 910	17 973	0	0	858 883	784 512	0	74 371
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	-6 675			218 911	218 911	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	217 311	17 016			234 327	234 327	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	65 983	7 632			73 615	73 615		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	74 371				74 371			74 371
9.	Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	46 531	124 988	-12 943	10 503		122 548	116 114	0	6 434
10.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2	208 468	175 411		378 611	,	554 022	0	0	554 022
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	175 411				554 022			554 022
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyoni típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	0	0	322 702	322 702	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970				39 970	39 970	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	9 738				9 738	9 738	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	95 100				95 100	95 100	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0			600		600	0	0	600
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 449 291	5 030	389 714	0	2 844 035	1 806 270	87 078	950 687
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 363 755	1 623 533	1 866	1 550	0	1 626 949	774 791	89 726	762 432
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	221 458				221 458	183 403	2 648	35 407
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628				713 628			713 628
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	688 447	1 866	1 550		691 863	591 388	87 078	13 397
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 753 010	4 072 824	6 896	391 264	0	4 470 984	2 581 061	176 804	1 713 119

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	2 343 338	5 030	-14 961	0	2 333 407	1 989 673	89 726	254 008
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	591 393	2 385	4 953		598 731	531 645	55 917	11 169
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	174 071	643	2 020		176 734	155 387	17 533	3 814
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	1 014 203		-15 988		998 215	887 239	16 276	94 700
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 294	4 073	22		139 389	139 389	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	428 377	-2 071	-5 968		420 338	276 013	0	144 325
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	966 668	0	404 675	0	1 371 343	0	0	1 371 343
8.	Beruházások	K6	688 222	711 915		377 016		1 088 931	0	0	1 088 931
9.	Felújítások	K7	10 671	24 493		19 672		44 165	0	0	44 165
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	230 260		7 987		238 247	0	0	238 247
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 310 006	5 030	389 714	0	3 704 750	1 989 673	89 726	1 625 351
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	762 818	1 866	1 550	0	766 234	591 388	87 078	87 768
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	688 447	1 866	1 550	0	691 863	591 388	87 078	13 397
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	688 447	1 866	1 550		691 863	591 388	87 078	13 397
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	0	0	74 371	0	0	74 371
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 753 010	4 072 824	6 896	391 264	0	4 470 984	2 581 061	176 804	1 713 119

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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			-860 715	-183 403	-2 648	-674 664
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------	----------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	0	0	860 715	183 403	2 648	674 664
31.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 623 533	1 866	1 550		1 626 949	774 791	89 726	762 432
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	221 458				221 458	183 403	2 648	35 407
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	713 628				713 628			713 628
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	688 477	1 866	1 550		691 893	591 388	87 078	13 397
35.	Finanszírozási kiadások		674 976	762 818	1 866	1 550		766 234	591 388	87 078	87 768
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	688 477	1 866	1 550		691 893	591 388	87 078	13 397
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371		0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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
	B E V É T E L E K										
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	965 898	5 030	10 503	0	981 431	900 626	0	80 805
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	840 910	17 973		0	858 883	784 512	0	74 371
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	-6 675			218 911	218 911	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 feladatainak támogatása	B113	304 575	217 311	17 016			234 327	234 327	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	65 983	7 632			73 615	73 615		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	74 371				74 371			74 371
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	46 531	124 988	-12 943	10 503		122 548	116 114	0	6 434
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	208 468	175 411	0	378 611	0	554 022	0	0	554 022
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	322 702	0	0	0	322 702	322 702	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	22 760				22 760	22 760	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	39 970				39 970	39 970	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jegycímek	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	95 100				95 100	95 100	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000	0	0	152 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	880				880	880	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0			600		600	0	0	600
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 449 291	5 030	389 714	0	2 844 035	1 806 270	87 078	950 687
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	935 086	0	0	0	935 086	183 403	2 648	749 035
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	221 458				221 458	183 403	2 648	35 407
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628				713 628			713 628
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0			
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	3 384 377	5 030	389 714	0	3 779 121	1 989 673	89 726	1 699 722

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	2 343 338	5 030	-14 961		2 333 407	1 989 673	89 726	254 008
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	591 393	2 385	4 953		598 731	531 645	55 917	11 169
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	174 071	643	2 020		176 734	155 387	17 533	3 814
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	1 014 203		-15 988		998 215	887 239	16 276	94 700
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 294	4 073	22		139 389	139 389	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	428 377	-2 071	-5 968		420 338	276 013	0	144 325
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	966 668		404 675		1 371 343	0	0	1 371 343
8.	Beruházások	K6	688 222	711 915		377 016		1 088 931	0	0	711 915
9.	Felújítások	K7	10 671	24 493		19 672		44 165	0	0	24 493
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	230 260		7 987		238 247	0	0	230 260
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 310 006	5 030	389 714		3 704 750	1 989 673	89 726	1 625 351
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	74 371				74 371	0	0	74 371
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0						0	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése		0								
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0						0	0	74 371
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	3 384 377	86 192	9 241	210 911	3 779 121	1 989 673	89 726	1 699 722

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Jegyek	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	0	0	-860 715	-183 403	-2 648	-674 664
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	---	---	---	----------	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	860 715	0	0	0	860 715	183 403	2 648	674 664
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	935 086				935 086	183 403	2 648	749 035
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	221 458				221 458	183 403	2 648	35 407
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	713 628				713 628	0	0	713 628
33.	Költségvetési szervek finanszírozása		0								
34.	Finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371	0	0	74 371
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	74 371				74 371	0	0	74 371

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1	872 805	957 608	5 030	7 058	0	969 696	890 625	0	79 071	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	840 910	17 973			858 883	784 512	0	74 371	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	-6 675			218 911	218 911			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	238 717	238 717				238 717	238 717			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	304 575	217 311	17 016			234 327	234 327			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942				18 942	18 942			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114	54 161	65 983	7 632			73 615	73 615			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		74 371				74 371			74 371	
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	116 698	-12 943	7 058		110 813	106 113		4 700	
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	175 411		378 611		554 022	0	0	554 022	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	832 400	0	0	0	832 400	582 062	87 078	163 260	
			Vagyon típusú adók	B34	220 000	220 000				220 000	220 000	0	0	
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	65 000				65 000	65 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	530 000				530 000	279 662	87 078	163 260	
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000			
			Idegenforgalmi adó	B355	32 000	32 000				32 000	32 000			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	400				400	400			
		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				22 760	22 760			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	39 827				39 827	39 827			
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	15 000				15 000	15 000			
			Ellátási díjak	B405	90 134	90 134				90 134	90 134			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	40 000				40 000	40 000			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738	9 738				9 738	9 738		
			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				93 610	93 610		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000
			Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	152 000				152 000			152 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	880	880				880	880		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7				600		600			600
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 387 622	2 439 368	5 030	386 269	0	2 830 667	1 794 636	87 078	948 953
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	916 014	0	0	0	916 014	167 709	0	748 305
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	202 386				202 386	167 709		34 677
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	713 628				713 628			713 628
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 076 401	3 355 382	5 030	386 269	0	3 746 681	1 962 345	87 078	1 697 258

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 510 753	1 625 896	3 164	-18 622	0	1 610 438	1 370 957	0	239 481
	1		Személyi juttatások	K1	134 747	137 319	915	3 006		141 240	140 004		1 236
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	39 236	247	1 396		40 879	40 315		564
	3		Dologi kiadások	K3	860 847	885 670		-17 078		868 592	775 236		93 356
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	135 294	4 073	22		139 389	139 389		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	428 377	-2 071	-5 968		420 338	276 013	0	144 325
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	325 596	4 604	-640		329 560	185 235		144 325
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000				15 000	15 000		
			Céltartalék	K512	8 500	87 781	-6 675	-17 365		63 741	63 741		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	966 668	0	403 341	0	1 370 009	0	0	1 370 009
	6		Beruházások	K6	688 222	711 915		375 682		1 087 597			1 087 597
	7		Felújítások	K7	10 671	24 493		19 672		44 165			44 165
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	230 260		7 987		238 247			238 247
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			1 748				1 748			1 748
			Általános tartalék							0			
			Céltartalék		191 779	228 512		7 387		235 899			235 899
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 401 425	2 592 564	3 164	384 719	0	2 980 447	1 370 957	0	1 609 490
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	762 818	1 866	1 550	0	766 234	591 388	87 078	87 768
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	688 447	1 866	1 550	0	691 863	591 388	87 078	13 397
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	688 447	1 866	1 550		691 863	591 388	87 078	13 397
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	74 371	0	0	0	74 371	0	0	74 371
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			74 371				74 371			74 371
			Kölesön törlesztése, adott kölesön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	3 355 382	5 030	386 269	0	3 746 681	1 962 345	87 078	1 697 258
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32				32	32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40				40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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		8 290		1 216		9 506	9 506		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek		B3									
	4		IV. Működési bevételek		B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B410									
	5		V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		8 290		1 216		9 506	9 506		
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	342 276	362 889	786			363 675	260 076	89 726	13 873
			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	354 108	786			354 894	254 673	87 078	13 143
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	342 276	371 179	786	1 216		373 181	269 582	89 726	13 873

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	371 179	786	201		372 166	269 582	89 726	12 858
		1	Személyi juttatások	K1	196 957	217 899	620	957		219 476	154 226	55 917	9 333
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	67 514	166	259		67 939	47 416	17 533	2 990
		3	Dologi kiadások	K3	83 589	85 766		-1 015		84 751	67 940	16 276	535
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				1 015		1 015			1 015
		6	Beruházások	K6				1 015		1 015			1 015
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
		9	Általános tartalék										
		10	Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	371 179	786	1 216		373 181	269 582	89 726	13 873
			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	371 179	786	1 216		373 181	269 582	89 726	13 873
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65					65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

3.3. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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				495		495	495		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	60	60				60	60		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203		495		698	698		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	283 738	292 931	513	1 550		294 994	294 740		254
			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	284 283	513	1 550		286 346	286 092		254
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	283 941	293 134	513	2 045		295 692	295 438		254

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	293 134	513	1 791			295 438	295 438		
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	204 942	404	390			205 736	205 736		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	59 830	109	105			60 044	60 044		
	3		Dologi kiadások	K3	27 641	28 362		1 296			29 658	29 658		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				254			254			254
	6		Beruházások	K6				254			254			254
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
	9		Általános tartalék											
	10		Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 941	293 134	513	2 045			295 692	295 438		254
			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	293 134	513	2 045			295 692	295 438		254
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					76						76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

3.4. melléklet a 9 /2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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
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				1 734		1 734			1 734
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 430	1 430				1 430	1 430		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410	1 430	1 430				1 430	1 430		
	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	1 430		1 734		3 164	1 430		1 734
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 962	51 699	567			52 266	52 266		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			1 643				1 643	1 643		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	50 056	567			50 623	50 623		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	50 392	53 129	567	1 734		55 430	53 696		1 734

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

3.4. melléklet a 9 /2014.(VIII.25.)
önkorm.rendeletéhez

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	53 129	567	1 669		55 365	53 696		1 669
	1		Személyi juttatások	K1	29 741	31 233	446	600		32 279	31 679		600
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	7 491	121	260		7 872	7 612		260
	3		Dologi kiadások	K3	13 564	14 405		809		15 214	14 405		809
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				65		65			65
	6		Beruházások	K6				65		65			65
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
	9		Általános tartalék										
	10		Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 392	53 129	567	1 734		55 430	53 696		1 734
			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	53 129	567	1 734		55 430	53 696		1 734
			Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)		15	15				15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			Engedélyezett létszám 2014. július 01-től (fő)		14	14				14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez
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	178 686	4 604	1 945		185 235
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11566	11566				11566
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pénzeszközök	161 072	167 120	4 604	750		172 474
3	Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása				700		700
4	TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása				495		495
							0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 335	146 910	0	-2 585	0	144 325
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	12 000				12 000
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 készítése		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, babakáz 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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez
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 (családi 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	15 000		-3 000		12 000
7	Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 355		415		1 770
	Működési célú támogatások összesen	317 973	325 596	4 604	-640	0	329 560
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)		1 748				1 748
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	1 748	0	0	0	1 748
	Támogatások mindösszesen	317 973	327 344	4 604	-640	0	331 308

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

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. áthúzódó 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	293	79	372				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								335		264	71	335
	Tapolca, Viszló u.1. bérlakás villmérőhely kial.gázvez.								262		206	56	262
	Honvédségi átemelő felújítása								13 717		10 801	2 916	13 717
	Tp.Diszel Templom tér 5.(tűzoltószertár) vill.hál.kiép.								300		236	64	300
	Udvari Tanácsterem felújítása								3 883		3 058	825	3 883
	Szennyvíz telep szivattyú felújítása								1 175		925	250	1 175
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		8 402	2 269	10 671	19 286	5 207	24 493	0	19 672	0	34 776	9 389	44 165

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

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 mindössze- sen
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	41 528	11 213	52 741		298 867		267 218	84 390	351 608
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 1.apolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (Önrész)	12 107	3 269	15 376	12 107	3 269	15 376				12 107	3 269	15 376
	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				512	138	650
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítésh. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	3 550	958	4 508		1 270		4 550	1 228	5 778
	Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése			236	236	64	300		-300				0
	Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz			748	748	202	950				748	202	950
	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése			1 811	1 811	489	2 300				1 811	489	2 300
	Temető Úrnasírhely kialakítás			496	496	134	630		70		551	149	700
	Batsányi János Gimnázium térburkolás			394	394	106	500				394	106	500
	Batsányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés ép.			1 158	1 158	312	1 470				1 158	312	1 470
	Tapolca, petőfi utcai parkoló pótmunka			454	454	122	576				454	122	576
	Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés			453	453	122	575				453	122	575
	Belvárosi rehab Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt. h)			22 100	22 100		22 100				17 402	4 698	22 100
	Temető önjáró fűnyíró (traktor) beszerzése			286	286	77	363				286	77	363
	"Tapolca Batsányi János Gimn.épületegy.energ.fejl."tervdok.								3 429		2 700	729	3 429
	Tapolca és Tp.Diszel városrészt összeköt.kerékpár út ép. II.ü.								210		165	45	210
	Fénykereszthez Mária szobor fémfülke készítés								99		77	22	99
	Bérlakások elszívó ventilátorok beépítése								372		293	79	372
	Tp.Martinovics u.685 hrsz.ing víz és szennyvíz beköt.eng.terv								60		60		60
	TÁMK térkövezés, hirdetőtábla készítés								551		434	117	551

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegye	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.
	Csemák József Renezvénycsarnok párástó berendezés								5 292		4 167	1 125	5 292
	Városi pihenő park, Malom-tó II. ütem								24 275		19 114	5 161	24 275
	Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése								13 120		10 330	2 790	13 120
	Ingatlan vásárlás 2823 hrsz, 0355/17,18. hrsz.								10 062		10 062		10 062
	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés (3 db)								2 987		2 352	635	2 987
	Bárdos I. u. Bartók B. utca csapadékvíz csatorna építés								866		682	184	866
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0659 Barackvirág Tagintézmény eszk.beszerzés								452		355	97	452
	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0662 Kertvárosi Tagintézmény eszk.beszerzés								250		196	54	250
	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejl. eszköz beszerzés								9 450		7 440	2 010	9 450
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	262 992	75 230	338 222	286 348	75 567	361 915	0	371 382	0	566 586	166 711	733 297
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások (Vg. Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000							350 000		350 000
	Tapolcai Média Kft. Törzstőke emelés								4 300		4 300		4 300
	Intézményi beruházások								1 334		1 050	284	1 334
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	612 992	75 230	688 222			361 915	0	377 016	0	921 936	166 995	1 088 931
													0
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	234 756	70 158	314 362			308 292	0	298 867	0	465 114	142 045	607 159

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi tartalékai

7. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

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	316 293	-6 675	-9 978	0	299 640
	<i>Működési célú</i>	<i>8 500</i>	<i>87 781</i>	<i>-6 675</i>	<i>-17 365</i>	<i>0</i>	<i>63 741</i>
	- intézményi működési tartalék						
	(3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka)	3 500	24 676		-10 900		13 776
	- polgármesteri keret	5 000	3 750		-973		2 777
	- Iparüzési adó tartaléka		54 745	-6 675	-5 492		42 578
	- Környezetvéd.		3 121				3 121
	- Közbiztonsági Alap		1 489				1 489
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>191 779</i>	<i>228 512</i>	<i>0</i>	<i>7 387</i>	<i>0</i>	<i>235 899</i>
	-Intézményi felhalmozási tartalék	8 000	8 000		-5 292		2 708
	- Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása)	50 000	54 900		-11 063		43 837
	- Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	133 779	133 779		24 376		158 155
	- Bérletelés számla egyenlege		25 548		-634		24 914
	- Barackos Víziközmű számla egyenlege		5 895				5 895
	- Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás		390				390
	ÖSSZESEN	215 279	331 293	-6 675	-9 978	0	314 640

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

7/a. melléklet a 9/2014. (VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. április 30-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		5	
3. - Rákóczi Szövetség		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 Váráért Alapítvány rendezvény		250	
12. - Első Magyar Látványtár Alapítvány		300	
Polgármesteri keret összesen	5 105	2 328	2 777

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 9/2014.(VIII.25.)
önkormányzati rendelethez

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	614 663	538 486	439 126	283 429	205 627	374 679	235 674	96 305	
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	69 825	69 825	981 431
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			52 117	52 117	298 867	52 117	46 687	52 117					554 022
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	13 240	832 400
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	34 702	322 702
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000	20 000	20 000	12 000			60 000				152 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				880									880
8.	Felhalmozási célú átvett pe.					600								600
9.	Finanszírozási célú bevételek	688 779			246 307									935 086
10.	Bevételek összesen:	826 756	123 582	567 459	452 886	453 049	177 699	158 269	163 699	511 825	108 065	118 065	117 767	3 779 121
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	46 644	598 731
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	13 644	176 734
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	82 286	998 215
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	15 507	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	139 389
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	28 457	420 338
17.	Beruházások	100 000	25 000	12 000	250 000	305 867	45 000	96 687	19 222	130 000	40 000	55 155	10 000	1 088 931
18.	Felújítások				13 000	5 000	10 000		5 000	5 494	5 671			44 165
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	25 000	16 748	15 600	15 000	25 000	25 000	15 000	19 120	20 000	21 779	238 247
20.	Finanszírozási célú kiadások		74 371											74 371
21.	Kiadások összesen:	307 759	323 995	239 759	484 507	529 226	277 059	313 966	241 501	342 773	247 070	257 434	214 072	3 779 121
22.	Záró pénzkészlet		518 997	318 584	646 284	614 663	538 486	439 126	283 429	205 627	374 679	235 674	96 305	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 9/2014. (VIII.25.)
 önkorm. rendelethez

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 (állig.) 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												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				219 854	228 085	1 162	5 784		235 031	193 431		41 600
	1	Személyi juttatások		45 670	48 192	915	1 770		50 877	50 877		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 804	14 485	247	832		15 564	15 564		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		160 380	165 408		3 182		168 590	126 990		41 600
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 854	228 085	1 162	5 784	0	235 031	193 431		41 600
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2					2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				292 800	298 895	0	-7 181	0	291 714	291 714		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		292 800	298 895	0	-7 181	0	291 714	291 714		
		- 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	25 800				25 800	25 800		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		72 500	72 500		4 000		76 500	76 500		
		- egyéb város és községgazdálkodás		45 000	51 095		-1 981		49 114	49 114		
		- házközelés		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	10 000		-9 200		800	800		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 800	298 895	0	-7 181	0	291 714	291 714		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 9/2014. (VIII.25.)
 önkorm. rendelethez

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.ig.) 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	18 000	17 637					17 637	17 637	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	17 637	0	0	0	17 637	17 637		

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

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

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások							0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
		3	Dologi kiadások	38 103	38 503					38 503		38 503
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 103	38 503	0	0	0	38 503	0		38 503

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 9/2014. (VIII.25.)
 önkorm. rendelethez

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									
		1	Személyi juttatások	3 628	3 628	0	0	0	0	3 628	0	3 628
		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	0	3 628	0	3 628

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	135 144	136 289	4 073	22	0	0	140 384	140 384	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
		3	Dologi kiadások		995					995	995	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 144	135 294	4 073	22			139 389	139 389	
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144	136 289	4 073	22	0	0	140 384	140 384	0

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 9/2014. (VIII.25.)
 önkorm. rendelethez

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	09	I. TOURINFORM IRODA										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások		5 200	5 200	0	300	0	5 500	0		5 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					64		64			64
	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	5 200	0	300	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	22 000	0	-17 879	0	4 121	4 121		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások		22 000	22 000		-17 879		4 121	4 121		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 000	22 000	0	-17 879	0	4 121	4 121		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 9/2014. (VIII.25.)
önkorm. rendelethez

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
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										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		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										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		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	126 062	0	6 300		132 362	132 362		0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				121 300	126 062	0	6 300	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	1 197 519	5 235	-12 654		1 190 100	1 094 944	0	95 156

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

10. mell. a 9/2014.(VIII.25.)
önkorm. rendelethez

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	3 000		3000		
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	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		149 986	180	50 027	95 739	3 860
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
8.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. hat	40 000	12 724	27 276		
9.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953		
10.)	Barackvirág , Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	1 765	13 611		
11.)	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012.(I.17.) Kt.hat.,66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	8 101	5 199		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		158 676	59 771	70 229	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