

2. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/123-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 8.713.141 eFt-ra emelkedett.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:

Szociális óvodai és iskolai segítség jogcímén 2018. évre 3.525 eFt állami támogatást kaptunk, amelyet a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére - a Társuláson keresztül - át kell adnunk a feladat ellátása céljából. A támogatás összegéből személyi, dologi- és felhalmozási kiadások teljesíthetők.

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült önkormányzatunk 1.446 eFt összegben, amelyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére finanszírozásként adunk.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit befektetési céllal állampapírokban helyezte el, amelyből 9.500 eFt hozam keletkezett. A befolyt összeggel a bevételek előirányzatát növeljük.

Az ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétellel a tartalékok előirányzatát emeljük meg.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük a szennyvíztelep korszerűsítésével kapcsolatban a szállítói számlák és a fordított áfa kifizetésére biztosított összeget (1.801.814 eFt, ill. 64.892 eFt), amelyet ugyanezen kiadási jogcímen használunk fel.

„A tapolcai Deák Jenő park kialakítása” elnevezésű pályázaton 5.725 eFt támogatási összeget kapott önkormányzatunk, amellyel a bevételi- és kiadási előirányzatokat növeljük meg.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során a kulturális feladatokra biztosított összeget 8.000 eFt-tal csökkentette, melynek forrása a TOP CLLD pályázat bevétele lett volna. A pályázati kiírás elhúzódnása miatt az idei évben a támogatás összegét a Tapolca Kft. részére lehívni már nem lehet, arra valószínűleg a 2019. évben kerül sor, ezért 2018. évben a hiányzó forrást meg kell előlegezni, és az önkormányzat kulturális feladatainak előirányzatát megemelni a fenti összeggel. Az előirányzat forrása a befektetések hozamából származó többletbevétel.

A városüzemeltetési kiadások előirányzataiból az alábbi átcsoportosításokat szükséges megtenni a beruházások, illetve a felújítások közé:

- Településrendezési eszközök felülvizsgálata II. üteme	4.700 eFt
- Szivárvány Óvoda kazáncsere többletköltsége	1.000 eFt
- Gyermekorvosi rendelő tervezési díja	1.000 eFt
- Múzeum tetőszerkezetének javítása (Kubinyi prg.) többlektg.	466 eFt

A tartalékok előirányzatait (képviselő-testületi döntések alapján) az alábbiak szerint csoportosítjuk át:

Általános tartalék terhére

— Batsányi J. Ált. Isk. tornaterem felújítás többlektg.	-2.420 eFt
— Pisztráng és borfesztivál megrendezésének támogatása	-3.451 eFt
— Befektetett pénzeszközök többletbevétele	1.500 eFt

Képviselői keret tartaléka terhére:

— Bacsó Béla u., Strand u. javítása	-600 eFt
-------------------------------------	----------

Badacsonylábdi tábor tartaléka:

— Ingatlan értékesítések bevételi többlete	6.086 eFt
--	-----------

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum előirányzatait a könyvtári érdekltség-növelő támogatás összegével és a múzeumok éjszakája rendezvényeinek biztosítására adott támogatás összegével emeljük meg, amelyeket célirányosan használ fel az intézmény. Kiemelt előirányzatok között a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt kerül sor átcsoportosításra.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda költségvetésének módosítására a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzatok átcsoportosítása miatt került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2018. szeptember 12.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2018. (...) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

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. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	5.878.084 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	7.181.123 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.303.039 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	500.870 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	802.169 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	320.545 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	1.012.346 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	427.000 ezer Ft-ban,
g) lekötött betét felbontását	280.000 ezer Ft-ban,
h) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú működési kiadásokat	825.018 ezer Ft-ban,
j) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	707.000 ezer Ft-ban,
k) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	783.166 ezer Ft-ban,
l) a bevételek és kiadások főösszegét	8.713.141 ezer Ft-ban,
m) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	7.929.975 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

(2) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 791 eFt általános és 602.102 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 a 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2018. szeptember 21.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

6
HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 635 042	4 971	80	0	1 640 093	1 640 093	0	0
2.	I/I. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	846 540	851 654	4 971	0	0	856 625	856 625	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0	0	243 186	243 186	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0	0	267 586	267 586	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	311 700	311 700	3 525	0	0	315 225	315 225	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	1 446	0	0	23 850	23 850	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	6 778		0		6 778	6 778	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	777 276	783 388		80	0	783 468	783 468	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	289 908	698 551	0	1 866 706	5 725	2 570 982	2 570 982	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		289 908	698 551				698 551	698 551		
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	790 230	79 393	16 377
	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000				565 000	469 230	79 393	16 377
	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	9 500	0	257 523	253 523	0	4 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661				107 661	107 661		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688				25 688	25 688		
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540				54 540	54 540		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014				18 014	18 014		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0	0		
	Kamatbevételek	B408	0					0	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		9 500		11 500	11 500		
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120				8 120	4 120	0	4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(
önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	509 400	0	6 086	0	515 486	515 486	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	509 400	0	6 086		515 486	515 486	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	3 985 016	4 971	1 882 372	5 725	5 878 084	5 778 314	79 393	20 377
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	2 833 611	1 446	0	0	2 835 057	2 739 287	79 393	16 377
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545				320 545	320 545	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346				1 012 346	1 012 346	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		427 000				427 000	427 000	0	
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	803 249	781 720	1 446	0	0	783 166	687 396	79 393	16 377
	Lekötött betét visszaváltása	B817		280 000				280 000	280 000	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	6 818 627	6 417	1 882 372	5 725	8 713 141	8 517 601	158 786	36 754

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 213 739	4 971	68 196	-2 420	3 284 486	3 184 716	79 393	20 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 642		-72	0	745 570	680 246	54 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 595		68	0	162 663	148 039	11 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 656 131	1 446	67 300	0	1 724 877	1 705 055	12 748	7 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	614 371	3 525	900	-2 420	616 376	616 376	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	2 074 316		1 814 176	8 145	3 896 637	3 896 637	0	0
	Beruházások	K6	125 991	1 123 121	0	1 810 616	5 725	2 939 462	2 939 462	0	0
	Felújítások	K7	324 108	344 108		1 469	2 420	347 997	347 997	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	607 087		2 091	0	609 178	609 178	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	5 288 055	4 971	1 882 372	5 725	7 181 123	7 081 353	79 393	20 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 530 572	1 446	0	0	1 532 018	1 436 248	79 393	16 377
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>823 572</i>	<i>1 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 018</i>	<i>729 248</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Lekötött betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	803 249	781 720	1 446	0	0	783 166	687 396	79 393	16 377
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			427 000				427 000	427 000	0	
	Lekötött betét elhelyezése			280 000				280 000	280 000	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	6 818 627	6 417	1 882 372	5 725	8 713 141	8 517 601	158 786	36 754

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a /2018.(.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)		-353 899	-1 303 039	0	0	0	-1 303 039	-1 303 039	0	0
---	--	-----------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	1 303 039	0	0	0	1 303 039	1 303 039	0	0
Finanszírozási bevételek		1 199 000	2 833 611	1 446	0	0	2 835 057	2 739 287	79 393	16 377
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	332 545	0	0	0	332 545	332 545	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	1 719 346	0	0	0	1 719 346	1 719 346	0	0
Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	781 720	1 446	0	0	783 166	687 396	79 393	16 377
Finanszírozási kiadások		845 101	1 530 572	1 446	0	0	1 532 018	1 436 248	79 393	16 377
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	823 572	1 446	0	0	825 018	729 248	79 393	16 377
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	707 000	0	0	0	707 000	707 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 635 042	4 971	80	0	1 640 093	1 640 093	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	851 654	4 971	0	0	856 625	856 625	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0	0	243 186	243 186	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0	0	267 586	267 586	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700	3 525	0	0	315 225	315 225	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	1 446	0	0	23 850	23 850	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	6 778	0	0	0	6 778	6 778	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	783 388	0	80	0	783 468	783 468	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	698 551	0	1 866 706	5 725	2 570 982	2 570 982		
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	790 230	79 393	16 377
	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		0
	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000				565 000	469 230	79 393	16 377
	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
5.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	9 500	0	257 523	253 523	0	4 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661				107 661	107 661	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688				25 688	25 688	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540				54 540	54 540	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014				18 014	18 014	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	0				0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		9 500		11 500	11 500	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120				8 120	4 120	0	4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(
önkorm.rendelet)hez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	509 400	0	6 086	0	515 486	515 486	0	0
	Ingtalanok értékesítése	B52	109 400	509 400	0	6 086	0	515 486	515 486	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0			0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	3 985 016	4 971	1 882 372	5 725	5 878 084	5 778 314	79 393	20 377
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 051 891	0	0	0	2 051 891	2 051 891	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545			0	320 545	320 545		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346			0	1 012 346	1 012 346	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000			0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812	0	427 000			0	427 000	427 000		
	Lekötött betét visszaváltása	B817	0	280 000			0	280 000	280 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	6 036 907	4 971	1 882 372	5 725	7 929 975	7 830 205	79 393	20 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 213 739	4 971	68 196	-2 420	3 284 486	3 184 716	79 393	20 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 642	0	-72	0	745 570	680 246	54 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 595	0	68	0	162 663	148 039	11 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 656 131	1 446	67 300	0	1 724 877	1 705 055	12 748	7 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	614 371	3 525	900	-2 420	616 376	616 376	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	2 074 316	0	1 814 176	8 145	3 896 637	3 896 637	0	0
	Beruházások	K6	125 991	1 123 121	0	1 810 616	5 725	2 939 462	2 939 462	0	0
	Felújítások	K7	324 108	344 108	0	1 469	2 420	347 997	347 997	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	607 087	0	2 091	0	609 178	609 178	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	5 288 055	4 971	1 882 372	5 725	7 181 123	7 081 353	79 393	20 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	748 852	0	0	0	748 852	748 852	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			427 000			0	427 000	427 000		
	Betét elhelyezése			280 000			0	280 000	280 000		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	6 036 907	4 971	1 882 372	5 725	7 929 975	7 830 205	79 393	20 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2018.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)		-353 899	-1 303 039	0	0	0	-1 303 039	-1 303 039	0	0
---	--	-----------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	1 303 039	0	0	0	1 303 039	1 303 039	0	0
Finanszírozási bevételek		395 751	2 051 891			0	2 051 891	2 051 891	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	332 545			0	332 545	332 545	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	1 719 346			0	1 719 346	1 719 346	0	0
Finanszírozási kiadások		41 852	748 852			0	748 852	748 852	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		41 852	41 852			0	41 852	41 852	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			707 000			0	707 000	707 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelet

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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											
01	ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1	1 623 816	1 627 266	4 971	0	0	1 632 237	1 632 237	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	846 540	851 654	4 971	0	0	856 625	856 625	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	243 186	243 186				243 186	243 186		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	267 586	267 586				267 586	267 586		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	311 700	311 700	3 525			315 225	315 225		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	22 404	22 404	1 446			23 850	23 850		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	1 664	6 778				6 778	6 778		
			Elszámolásból származó bevételek		B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	777 276	775 612				775 612	775 612		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	289 908	698 551	0	1 866 706	5 725	2 570 982	2 570 982	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	790 230	79 393	16 377
			Vagyon típusú adók		B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
			Ebből: - Építményadó			155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója			69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	565 000	565 000				565 000	469 230	79 393	16 377
			Gépjárműadó		B354	50 000	50 000				50 000	50 000		
			Idegenforgalmi adó		B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	5 000	5 000				5 000	5 000		
		4.	IV. Működési bevételek		B4	245 485	245 485	0	9 500	0	254 985	250 985	0	4 000
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0	0	
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	105 401	105 401				105 401	105 401		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	25 530	25 530				25 530	25 530		
			Tulajdonosi bevételek		B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
			Ellátási díjak		B405	54 540	54 540				54 540	54 540		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	18 014	18 014				18 014	18 014		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407						0	0		
			Kamatbevételek		B408						0	0		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	2 000	2 000		9 500		11 500	11 500		
			Egyéb működési célú bevétel		B410	8 000	8 000				8 000	4 000		4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5	109 400	509 400	0	6 086	0	515 486	515 486	0	0
			Ingatlanok értékesítése		B52	109 400	509 400		6 086		515 486	515 486		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0			0
			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		B54						0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6						0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7	8 000	8 000				8 000	8 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	3 162 609	3 974 702	4 971	1 882 292	5 725	5 867 690	5 767 920	79 393	20 377
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	395 751	2 022 914	0	0	0	2 022 914	2 022 914	0	0
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány		B813	291 568	291 568				291 568	291 568		
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	92 183	1 012 346				1 012 346	1 012 346	0	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása		B812		427 000				427 000	427 000		
			Lekötött betét visszaváltása		B817		280 000				280 000	280 000		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	3 558 360	5 997 616	4 971	1 882 292	5 725	7 890 604	7 790 834	79 393	20 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 148 917	2 394 339	3 525	68 233	-2 420	2 463 677	2 459 677	0	4 000
			Személyi juttatások	K1	160 389	160 389	0	-72	0	160 317	160 317	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	37 388	0	68	0	37 456	37 456	0	0
			Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 547 191	0	67 337	0	1 614 528	1 610 528	0	4 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	614 371	3 525	900	-2 420	616 376	616 376		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	550 806	578 207	3 525	2 050	3 451	587 233	587 233		
			Általános tartalék	K5131	10 000	5 162	0	1 500	-5 871	791	791		
			Céltartalék	K5131	19 300	28 402	0	-2 650	0	25 752	25 752		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		2 600				2 600	2 600		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 342	2 072 705	0	1 814 059	8 145	3 894 909	3 894 909	0	0
			Beruházások	K6	124 401	1 121 510	0	1 810 499	5 725	2 937 734	2 937 734		
			Felújítások	K7	324 108	344 108	0	1 469	2 420	347 997	347 997		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	115 833	607 087	0	2 091	0	609 178	609 178		0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	24 705	32 828	0	0	0	32 828	32 828		
			Általános tartalék	K5131	0	0	0	0	0	0	0		
			Céltartalék	K5131	91 128	574 259	0	2 091	0	576 350	576 350		
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 259	4 467 044	3 525	1 882 292	5 725	6 358 586	6 354 586	0	4 000
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 530 572	1 446	0	0	1 532 018	1 436 248	79 393	16 377
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>823 572</i>	<i>1 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 018</i>	<i>729 248</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	803 249	781 720	1 446			783 166	687 396	79 393	16 377
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása			427 000				427 000	427 000		
			Lekötöt betét elhelyezése			280 000				280 000	280 000		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 558 360	5 997 616	4 971	1 882 292	5 725	7 890 604	7 790 834	79 393	20 377

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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	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		7 776				7 776	7 776		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4.	IV. Működési bevételek		B4	120	120				120	120		
			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		B411	120	120				120	120		
		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	120	7 896				7 896	7 896		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	405 815	408 415				408 415	312 645	79 393	16 377
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		24 129				24 129	24 129		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	405 815	384 286				384 286	288 516	79 393	16 377
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	405 935	416 311				416 311	320 541	79 393	16 377

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	414 721				414 721	318 951	79 393	16 377
			Személyi juttatások	K1	280 817	289 243				289 243	223 919	54 709	10 615
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	61 424				61 424	46 800	11 936	2 688
			Dologi kiadások	K3	63 238	64 054				64 054	48 232	12 748	3 074
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590				1 590	1 590		
			Beruházások	K6	1 590	1 590				1 590	1 590		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	416 311				416 311	320 541	79 393	16 377
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	405 935	416 311				416 311	320 541	79 393	16 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65	65				65	49	13	3
Módosított létszám (fő)													

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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 KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beli-ről		B1									
		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	60	60				60	60		
			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		B411									
		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	203				203			
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	335 400	338 502				338 502	338 502		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		3 102				3 102	3 102		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	335 400	335 400				335 400	335 400		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	335 603	338 705				338 705	338 502		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelet

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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 KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K														
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai			K1-K5	335 603	338 684		-51		338 633	338 633		
		Személyi juttatások			K1	252 519	253 519				253 519	253 519		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó			K2	55 298	55 298				55 298	55 298		
		Dologi kiadások			K3	27 786	29 867		-51		29 816	29 816		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
		Egyéb működési célú kiadások			K5									
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			K6-K8		21		51		72	72		
		Beruházások			K6		21		51		72	72		
		Felújítások			K7									
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8									
	3.	III. Tartalékok												
		Általános tartalék												
		Céltartalék												
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				335 603	338 705				338 705	338 705		
	4.	IV. Finanszírozási kiadások			K9									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			K1-K9	335 603	338 705				338 705	338 705		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
						74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
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				80		80	80		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 215	2 215				2 215	2 215		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200	2 200				2 200	2 200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15		
			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	B411									
		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:	<i>B1- B7</i>	2 215	2 215		80		2 295	2 295		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	63 780	1 446			65 226	65 226		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		1 746				1 746	1 746		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	62 034	62 034	1 446			63 480	63 480		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	65 995	1 446	80		67 521	67 521		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a /2018.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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	Előirányzat										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	64 249	65 995	1 446	14			67 455	67 455		
			Személyi juttatások	K1	41 418	42 491					42 491	42 491		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 485					8 485	8 485		
			Dologi kiadások	K3	14 346	15 019	1 446	14			16 479	16 479		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
			Egyéb működési célú kiadások	K5										
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				66			66	66		
			Beruházások	K6				66			66	66		
			Felújítások	K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
		3.	III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 249	65 995	1 446	80			67 521	67 521		
		4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	64 249	65 995	1 446	80			67 521	67 521		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)						15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2018. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	291 576	294 810	3 525	50	0	298 385
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ASP feladatokra támogatás átadása		1 664				1 664
	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	21 876	21 876				21 876
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	269 700	271 200	3525			274 725
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n belülre		70		50		120
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 230	283 397	0	2 000	3 451	288 848
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	128 512				128 512
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	27 000	27 000				27 000
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása VG Kft.	17 552	17 552				17 552
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000				21 000
	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás	5 000					0
	- TIAC Városi Sportegyesület		500				500
	- TVSE Sakk Szakosztály		400				400
	- TVSE Sakk Szakosztály Gaál Zsóka		500				500
	- Tapolca Vívóklub		3 600				3 600
	Tapolcai Honvéd SE (Hungária kupa) támogatása		400				400
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
	- TIAC VSE	4 000	4 000				4 000
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900				10 900
	- HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület	300	300				300
	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900				10 900
	- Extrém Sport szakosztály	200	200				200
	- Karate szakosztály	400	400				400
	- Kézilabda női	2 150	2 150				2 150
	- Kézilabda férfi	1 000	1 000				1 000
	- Kosárlabda szakosztály	2 150	2 150				2 150
	- Labdarúgó szakosztály férfi	200	200				200
	- Labdarúgó szakosztály női	150	150				150
	- Sakk szakosztály	4 100	4 100				4 100
	- Tenisz szakosztály	150	150				150
	- Természetjáró szakosztály	200	200				200
	- Thai bokszt szakosztály	200	200				200
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	80	80				80
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Egyesület 45 éves évfordulója, ünnepi megemlékezés	90	90				90
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány IX. Regionális Gitártalálkozó	100	100				100
	- Zeneoktatás Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 35 éves Jubileumi rendezvénye	150	150				150
	- Nagyboldogasszony R. K. Általános Iskola Szent Márton köpenye	120	120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100				100
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Év végi gálaműsor (2018. 11.24.)	150	150				150
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Lakótelep szünidő (nyári programsorozat gyermekek számára)	40	40				40
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermekéket programjai	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai	60	60				60
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)	90	90				90
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály napi vásár	70	70				70
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány)	70	70				70
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekéket programjai (Szivárvány)	80	80				80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2018. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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.
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa)	80	80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub 2018. évi rendezvények támogatása	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképviseleti Egy. Karácsonyi ünnepség	30	30				30
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképv. Egy. Nagyszülők és Unokák Napja	30	30				30
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. "Idősek Világnapja"	50	50				50
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat	60	60				60
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Lakótelep Idősek Napja	50	50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Zarándokút Szombathelyre, Gellérthegyi Sziklatemplom megtekintése	110	110				110
	- VJOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmódel kiállítás	60	60				60
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Szinpad működési feltételeinek jav.(jelmezkölcs.,kellékvás,díszlet)	80	80				80
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószene kar működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	50	50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Ált. Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport r.fellépőruha és mazsorettpálca beszerzése	60	60				60
	- Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület Működési kiadások	80	80				80
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban Batsányi Times	50	50				50
	Tapolcai Média Kft. támogatása	21 000	21 000				21 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
	Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 500	1 500				1 500
	Református Egyházközség támogatása	500	500				500
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500				500
	Tapolcai Városőrség és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
	Veszprém Megyei Polgárőr Szövetségének támogatása		250				250
	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tám. megállapodás (lakosságszám) alapján 684 Ft/fő	6 414	10 852				10 852
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	46 486	46 486				46 486
	Tapolcai Ifjúsági Fúvószene kar támogatása	400	400				400
	Pisztrángfesztivál támogatása kt-i döntés alapján					3 451	3 451
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre		2 395		2 000		4 395
K55	Működési célú támogatások összesen	550 806	578 207	3 525	2 050	3 451	587 233
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	Tapolcai Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása						0
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 705	29 828		0	0	29 828
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)						0
	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására	5 000	5 000				5 000
	TVSE TAO pályázatok önrésze és többletköltsége (2 db mikrobusz önrész, Csermák József Rendezvénycsarnok berendezéseinek többletköltsége) 41/2018. III.29. Kt.hat	14 682	22 805				22 805
	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége	2 023	2 023				2 023
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	24 705	32 828	0	0	0	32 828
	Támogatások mindösszesen	575 511	611 035	3 525	2 050	3 451	620 061

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a /2018. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:							
	Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500	500				500
	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projektátogatása	289 908	289 908		1 003		290 911
	Tp, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése tervezési díja (4/2018. I.16. Kt.)	2 300	2 300				2 300
	Tapolca, Templomdombi múzeum épület tetőszerkezetének javítása (Kubinyi program keretében)	3 600	3 600		466		4 066
	Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása (130/2017. (X.06.) 109/2018. (VII. 18) Kt.	3 300	3 300			2 420	5 720
	Trianoni emlékmű állagmegóvó felújítása	500	500				500
	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére nyílászáró csere és hőszigetelés javítása	12 000	12 000				12 000
	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
	Sport és turistaszálló felső szint felújítása		20 000				20 000
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108	344 108	0	1 469	2 420	347 997

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a /2018. (.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)		703 673		1 801 814		2 505 487
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán (TOP pályázat)		300 000				300 000
	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000	4 000				4 000
	Kubinyi program-múzeális int. Szakmai felújítása (57/2018. V.4. kt.)		464				464
	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500		1 500		3 000
	Új köztemetőbe halotthűtő beszerzése	1 500	1 500				1 500
	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber	1 000	1 000				1 000
	Munkacsoport részére gépbeszerzések	63 662	56 626				56 626
	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000	1 000				1 000
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500				1 500
	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400	400				400
	Tűzvíz biztosításához tűzoltó szívócsonk kialakítása (áthúzódo kifzetés)	886	886				886
	" A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693	1 693		2 488		4 181
	Elektromos töltőállomás létesítése című, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú projekt a 108/2017. (VIII.4.) Kt. Határozat alapján	7 021	7 021				7 021
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság című, HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt 2018. évi időarányos fenntartási alapja (Városi Piac és Vállalkozói Tanácsadó Iroda nem működési jellegű költségeire)	1 322	1 322				1 322
	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500	1 500				1 500
	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400	400				400
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235	4 235				4 235
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800	1 800				1 800
	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról)	2 332	2 332				2 332

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a /2018. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000	5 000		-1 003		3 997
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000	3 000				3 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	5 500		4 700		10 200
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000	9 000		1 000		10 000
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú projekt kiadása	6 150	6 150			5 725	11 875
	BERUHÁZÁSOK	124 401	1 121 502	0	1 810 499	5 725	2 937 726
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	DRV Zrt. részére tőkeemelés		8				8
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401	1 121 510	0	1 810 499	5 725	2 937 734
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 611		117	0	1 728
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	125 991	1 123 121	0	1 810 616	5 725	2 939 462
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	8 714	1 012 387	0	1 804 302	0	2 816 689

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi tartalékai

7. melléklet a /2018.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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						
1	Általános tartalék	10 000	5 162	0	1 500	-5 871	791
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>5 162</i>		<i>1 500</i>	<i>-5 871</i>	<i>791</i>
							0
2	Céltartalék	110 428	602 661	0	-559	0	602 102
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>	<i>28 402</i>	<i>0</i>	<i>-2 650</i>	<i>0</i>	<i>25 752</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000	21 667				21 667
	- polgármesteri keret	6 000	3 435		-2 050		1 385
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	3 300		-600		2 700
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>	<i>574 259</i>	<i>0</i>	<i>2 091</i>	<i>0</i>	<i>576 350</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz) - "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú projekt időarányos, 2018. évi költségvetési saját forrása, hozzájárulás a projekt megvalósításához	40 700	236				236
	-Szegregátum pályázat felhasználható összeg	25 000	25 000				25 000
	-B.ládbi kemping értékesítéséből származó bevétel	25 428	25 428		-3 995		21 433
	-B.ládbi kemping értékesítéséből származó bevétel		391 877		6 086		397 963
	- Költségvetési alszámlák tartaléka (béralap számlák, pályázatos alszámlák, stb.)		131 718				131 718
	ÖSSZESEN	120 428	607 823	0	941	-5 871	602 893

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2018.(_)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg	an
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 000			
Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. III. Tapolcai Keresztény Bál lebonyolításának támogatása		200		
Tapolcai Városszépítő Egyesület jubileumi ünnepség rendezésének költségeire támogatás		150		
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklub Erdélyi kirándulás útiköltségének támogatása		50		
TVSE Thai-Boksz Szakosztálya működési költségekre hozzájárulás		300		
Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egyesülete működési költségekre		200		
VOKE Batsányi J. Műv. És Okt. Központ regionális nyugdíjastalálkozó kirándulási költségeihez hozzájárulás		150		
Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egyesülete működési költségekre támogatás		150		
Tapolca Kft Dobó ltp. Közösségi Ház rendezvényei szervezésének ktg-eire		500		
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczi Pál Szakképző Iskola vetélkedő díja		20		
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete működési költségekre támogatás		70		
Mozgássérültek VM-i Egyesülete tapolcai csoport működési költségeihez támogatás		150		
Tapolcai Horgász Egyesület gyermek horgászverseny költségeire támogatás		50		
Mediaworks Hungary Zrt. Vén diák kiadvány támogatása		100		
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény gyermeknap rendezvény támogatása		50		
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért kerámiatáblák készítésének támogatása		225		
Tanuhegyek Egyesület Vendék-hegyi kápolna felújításainak költségeire		150		
Tapolcai Honvéd SE- futóversenyen való részvétel támogatása		50		
Veszprém Városért Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület Jótékonyági bál támogatása		100		
TVSE Tenisz Szakosztály Tenisz salak beszerzése		150		
TVSE Extrém Sport Szakosztály Működési költségek, versenyeztetés		150		
Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok vásárlása		100		
Medicopter Alapítvány Eszközök vásárlására		100		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Tp-i mentőállomás eszközállományának bővítésére támogatás		50		
TIAC Városi Sportegyesület Mögelsdorfi kiutazás ktg-eire (350) defibrillátor készülék beszerzése (50)		400		
Nagyhalászi Motorsportért SE Fazekas Denis sportkarrierjének fejlesztésére támogatás		300		
Tapolcai Honvéd SE Földesi József görögországi futóversenyen való részvétel támogatása		100		
Gyulaffy László Hagyományörző Lovas Bandérium 2018. évi működési költségek fedezetére		150		
TVSE Férfi Labdarúgó Szakosztály XX. Tapolca Kupa szervezési költségeire		150		
Német Nemzetiségi Önkormányzat Német nemzetiségi napok támogatása		50		
TVSE Kutvás Sport Szakosztálya 0115 hrsz. alatti terület körbekerítésére támogatás		250		
Polgármesteri keret összesen	6 000	4 615	1 385	

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 622	12 269	15 919	14 419	7 015	
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	1 200		300	300	300	300
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. hat	36 000	18 442	17 558			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Tapolca, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése VM-i Ped. Szakszolgálat pályázatához (4/2018. I. 16. Kt. hat.)	20 000		2 300	17 700		
Összes kötelezettségvállalás:		126 822	30 711	41 077	37 419	12 315	5 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a /2018.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. 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		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	234 433	98 432	19 975	158 801	97 330	259	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	146 526	135 300	135 300	140 351	135 300	136 300	134 516	1 640 093
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						698 551			1 872 431				2 570 982
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	280 000	16 000	50 000	20 000	15 000	15 000	280 000	20 000	20 000	145 000	886 000
5.	Működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	24 000	29 500	20 300	18 723	257 523
6.	Felhalmozási célú bevételek				25 000	10 000	415 000		6 086	20 000	39 400			515 486
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			8 000										8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	452 001	68 250	68 250	68 250	68 250	1 702 861	68 250	68 250	68 250	69 696	68 250	64 499	2 835 057
10.	Bevételek összesen:	617 301	238 550	511 550	264 550	283 550	3 007 938	238 550	244 636	2 405 032	293 896	244 850	362 738	8 713 141
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	65 973	61 300	67 054	61 300	61 300	61 300	60 843	745 570
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	14 614	13 480	13 548	13 480	13 480	13 480	13 181	162 663
14.	Dologi kiadások	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	334 211	121 116	109 046	120 300	120 300	120 300	118 104	1 644 877
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 500	3 000	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	5 000	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	40 000	50 000	55 000	40 000	69 265	35 000	40 495	165 035	60 000	55 000	61 581	696 376
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	1 017 130	15 000	5 000	1 828 341	15 000	8 000	22 991	2 939 462
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	22 000	1 700	1 500	2 091		1 798	347 997
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		491 254	35 405	15 000	5 000	10 000	12 091	15 000	609 178
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	68 250	753 721	68 250	68 250	68 250	69 696	68 250	64 499	1 532 018
21.	Kiadások összesen:	344 182	305 330	322 830	355 758	322 830	3 038 076	374 551	323 093	2 266 206	355 367	341 921	362 997	8 713 141
22.	Záró pénzkészlet		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	234 433	98 432	19 975	158 801	97 330	259	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2018. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
1.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		147 582	358 239	0	0	0	358 239	358 239	0	0		
	1	Személyi juttatások	62 142	62 142			62 142	62 142				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 373	15 373			15 373	15 373				
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	70 067	280 724			280 724	280 724				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások					0	0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 582	358 239	0	0	358 239	358 239	0	0		
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)			4	4			4	4				
Módosított létszám előirányzat (fő)												

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
2.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		242 483	240 983	0	-5 566	0	235 417	235 417	0	0		
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások	242 483	240 983	0	-5 566	0	235 417	235 417			
		Ebből:					0	0				
		- közvilágítás	24 716	24 716			24 716	24 716				
		- települési vízellátás, vízrendezés	19 450	19 450			19 450	19 450				
		- közsztisztaság települési hulladékiszállítás	21 140	21 140			21 140	21 140				
		- parkok és zöldfelületek fenntartása	16 877	16 877			16 877	16 877				
		- egyéb város és községgazdálkodás	38 700	38 700		-5 700	33 000	33 000				
		- házkezelés	55 000	55 000			55 000	55 000				
		- állategészségügyi feladatok	5 200	5 200			5 200	5 200				
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 400	46 400		600	47 000	47 000				
		- intézményi karbantartás	10 000	8 500		-466	8 034	8 034				
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	5 000	5 000			5 000	5 000				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások					0	0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 483	240 983	0	-5 566	0	235 417	235 417	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)												
Módosított létszám előirányzat (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2018. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																		
	3.	I. Működési költségvetés kiadásai										97 446	97 446	0	0	0	97 446	97 446	0	0
	1	Személyi juttatások										49 845	49 845				49 845	49 845		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										11 236	11 236				11 236	11 236		
	3	Dologi kiadások										36 365	36 365				36 365	36 365		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	5	Egyéb működési célú kiadások																		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										97 446	97 446	0	0	0	97 446	97 446	0	0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				23	23				23	23		
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--

01	04	D. TEMETŐFENNTARTÁS																		
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										21 063	21 063	0	-1 500	0	19 563	19 563	0	0
	1	Személyi juttatások										4 958	4 958				4 958	4 958		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 105	1 105				1 105	1 105		
	3	Dologi kiadások										15 000	15 000		-1 500		13 500	13 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										21 063	21 063	0	-1 500	0	19 563	19 563	0	0

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

01	05	E. KÖZFOGLALKOZTATÁS																		
	5.	I. Működési költségvetés kiadásai										52 438	52 438	0	0	0	52 438	52 438	0	0
	1	Személyi juttatások										40 113	40 113				40 113	40 113		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										8 825	8 825				8 825	8 825		
	3	Dologi kiadások										3 500	3 500				3 500	3 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										52 438	52 438	0	0	0	52 438	52 438	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2018. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
	6.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások	26 000	28 000		8 000		0	36 000	36 000	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 000	28 000	0	8 000	0	0	36 000	36 000	0	0

01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	7.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000					4 000	4 000	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0

01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások							0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000					35 000	35 000	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2018. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	09	I. POLGÁRI VÉDELEM										
9.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	25	25					25	25	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8					8	8	
		3	Dologi kiadások	567	567					567	567	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
10.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	3 306	3 306	0	-72	0	3 234	3 234		
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 286	2 286		-72		2 214	2 214		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	1 020	1 020				1 020	1 020		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	841	0	68	0	909	909		
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	617	617		68		685	685		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	224	224				224	224		
		3	Dologi kiadások	697 160	697 160	0	66 403	0	763 563	763 563		
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 323	11 323		1 511		12 834	12 834		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	4 800	4 800				4 800	4 800		
			- Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	677 772	677 772		64 892		742 664	742 664		
			- Közösén Tapolcáért Helyi közösség projekt	1 270	1 270				1 270	1 270		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós	1 000	1 000				1 000	1 000		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós	995	995				995	995		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	701 307	701 307	0	66 399	0	767 706	767 706	0	0

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
11.	I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások	31 800	31 800				31 800	31 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 800	31 800	0	0	0	31 800	31 800	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a /2018. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		12.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000			4 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		13.	I. Működési költségvetés kiadásai	205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	205 092	205 092				205 092	205 092		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0
MINDÖSSZESEN				1 568 811	1 779 968	0	67 333	0	1 847 301	1 843 301	0	4 000