

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. november 23-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 8.960.702 eFt-ra emelkedett.

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

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 17 eFt-tal csökkentettük, amelyre a Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak „B” konstrukciós pályázatára fel nem használt maradvány visszafizetése miatt került sor.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük a szennyvíztelep korszerűsítésével kapcsolatban és a fordított áfa kifizetésére biztosított összeget (223.976 eFt), amelyet ugyanezen kiadási jogcímen használunk fel.

Az NHSZ Csobánc Kft. 1782 eFt osztalékot fizetett az önkormányzat részére, amellyel e bevételi jogcímet emeljük meg.

Megállapodás alapján városfejlesztési feladatok finanszírozására a Tarr Kft. - a korábbi évekhez hasonló módon - 4.000 eFt-tal járult hozzá, mely összeggel a bevételi előirányzatainkat növeljük.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatásként kerül kifizetésre, ezért 750 eFt a szociálpolitikai ellátások jogcíméről a működési célú támogatások közé átcsoportosításra kerül.

A felújítások, beruházások és városüzemeltetési feladatok előirányzatainak átcsoportosításával az alábbiak szerinti módosításokat tesszük:

Felújítások:

- | | |
|--|------------|
| - Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése: | +1.230 eFt |
| - Hunyadi János utca burkolatfelújítása | +5.144 eFt |
| - Damjanich János utca burkolatfelújítása | +7.628 eFt |

Beruházások:

- | | |
|--|------------|
| - Új temetőbe halotthúzó beszerzése | +4.000 eFt |
| - Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése | +5.568 eFt |
| - Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményében járda készítése | +610 eFt |

A szennyvíztelep működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése a koncessziós díj terhére történt, ennek megfelelően rendezzük a beruházások előirányzatát.

A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékonysági beruházására biztosított önkormányzati saját forrás összegét (összesen 25.000 eFt) a tartalékok közül a beruházások közé csoportosítjuk át, egyúttal megbontásra kerül a projekt költségvetéséből és költségvetésen kívüli forrás szerint.

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

- | | |
|--|------------|
| — TIAC Város Sportcentrum öltöző felújításra | -3.745 eFt |
| — BFT pályázat 2018. évi önrésze (kertépítészeti terv) | -191 eFt |

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

A költségvetési intézményeknél kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt kerül sor a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

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. november 10.

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	6.125.625 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	7.428.664 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.303.039 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	693.557 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	609.482 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	280.020 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	707.020 ezer Ft-ban,
k) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	783.166 ezer Ft-ban,
l) a bevételek és kiadások főösszegét	8.960.702 ezer Ft-ban,
m) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	8.177.536 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 572.485 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.
- (15) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2018. november 23.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 640 076	Személyi juttatások	K1	745 570
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 663
3.	Működési bevételek	B4	277 105	Dologi kiadások	K3	1 938 404
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 250
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	615 851
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 803 181	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 496 738
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		41 852
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	783 166	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	783 166
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 115 711	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		825 018
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 918 892	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 321 756
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 794 958	Beruházások	K6	2 955 843
13.	Felhalmozási bevételek	B5	515 486	Felújítások	K7	388 351
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	587 732
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 322 444	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 931 926
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 719 366	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		707 020
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 041 810	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 638 946
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 960 702	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 960 702

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 640 076	Személyi juttatások	K1	745 570
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 663
3.	Működési bevételek	B4	277 105	Dologi kiadások	K3	1 938 404
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 250
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	615 851
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 803 181	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 496 738
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	12 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	332 545	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		41 852
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 135 726	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 538 590
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 794 958	Beruházások	K6	2 955 843
12.	Felhalmozási bevételek	B5	515 486	Felújítások	K7	388 351
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	587 732
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 322 444	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 931 926
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 719 366	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		707 020
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 041 810	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 638 946
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 177 536	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 177 536

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	1 640 093	0	-17	0	1 640 076	1 640 076	0	0
2.	I/I. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	846 540	856 625	0	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	315 225		0	0	315 225	315 225	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850		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	783 468		-17	0	783 451	783 451	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	289 908	2 570 982	0	223 976	0	2 794 958	2 794 958	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	257 523	0	19 582	0	277 105	273 105	0	4 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661		0		107 661	107 661		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688		0		25 688	25 688		
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000		0		32 000	32 000		
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540		2 800		57 340	54 540		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014		15 000		33 014	20 814		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0		0	15 000		
	Kamatbevételek	B408	0			1 782		1 782	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	11 500		0		11 500	13 282		
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120		0		8 120	4 120	0	4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	515 486	0	0	0	515 486	515 486	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	515 486	0			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	4 000	0	12 000	12 000	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	5 878 084	0	247 541	0	6 125 625	6 025 855	79 393	20 377
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	2 835 057	0	20	0	2 835 077	2 341 344	79 393	414 340
	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	29 037	0	397 963
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	803 249	783 166		0	0	783 166	687 396	79 393	16 377
	Lekötött betét visszaváltása	B817		280 000		20		280 020	280 020	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	8 713 141	0	247 561	0	8 960 702	8 367 199	158 786	434 717

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	3 284 486	0	215 997	-3 745	3 496 738	3 396 968	79 393	20 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 570			0	745 570	680 246	54 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 663			0	162 663	148 039	11 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 724 877		213 527	0	1 938 404	1 918 582	12 748	7 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	-750	0	34 250	34 250	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	616 376		3 220	-3 745	615 851	615 851	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 896 637	0	31 544	3 745	3 931 926	3 931 926	0	0
	Beruházások	K6	125 991	2 939 462	0	16 190	191	2 955 843	2 955 843	0	0
	Felújítások	K7	324 108	347 997		40 354	0	388 351	388 351	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	609 178		-25 000	3 554	587 732	587 732	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 181 123	0	247 541	0	7 428 664	7 328 894	79 393	20 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 532 018	0	20	0	1 532 038	1 038 305	79 393	414 340
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>825 018</i>	<i>0</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			
	Kölesön törlesztése, adott kölesön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Lekötött betét elhelyezése		0	0				0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	803 249	783 166		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>20</i>	<i>0</i>	<i>707 020</i>	<i>309 057</i>	<i>0</i>	<i>397 963</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölesön törlesztése, adott kölesön							0			
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			427 000				427 000	29 037	0	397 963
	Lekötött betét elhelyezése			280 000		20		280 020	280 020	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	8 713 141	0	247 561	0	8 960 702	8 367 199	158 786	434 717

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
 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	2 835 057	0	20	0	2 835 077	2 341 344	79 393	414 340
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	20	0	1 719 366	1 321 403	0	397 963
Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	783 166	0	0	0	783 166	687 396	79 393	16 377
Finanszírozási kiadások		845 101	1 532 018	0	20	0	1 532 038	1 038 305	79 393	414 340
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	825 018	0	0	0	825 018	729 248	79 393	16 377
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	707 000	0	20	0	707 020	309 057	0	397 963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkorm.rendeletre

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	1 640 093	0	-17	0	1 640 076	1 640 076	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	856 625	0	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	315 225	0	0	0	315 225	315 225	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850	0	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	783 468	0	-17	0	783 451	783 451	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 570 982	0	223 976	0	2 794 958	2 794 958		
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	257 523	0	19 582	0	277 105	273 105	0	4 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661			0	107 661	107 661	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688			0	25 688	25 688	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000			0	32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540		2 800		57 340	54 540	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014		15 000		33 014	20 814	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0		0	15 000	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	0		1 782		1 782	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	11 500		0		11 500	13 282	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120		0		8 120	4 120	0	4 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkorm.rendeletéhez

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	515 486	0	0	0	515 486	515 486	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	515 486	0	0	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	4 000	0	12 000	12 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	5 878 084	0	247 541	0	6 125 625	6 025 855	79 393	20 377
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 051 891	0	20	0	2 051 911	1 654 548	0	397 363
	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	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	29 637		397 363
	Lekötött betét visszaváltása	B817	0	280 000		20	0	280 020	280 020		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	7 929 975	0	247 561	0	8 177 536	7 680 403	79 393	417 740

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	3 284 486	0	215 997	-3 745	3 496 738	3 396 968	79 393	20 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 570	0	0	0	745 570	680 246	54 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 663	0	0	0	162 663	148 039	11 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 724 877	0	213 527	0	1 938 404	1 918 582	12 748	7 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	-750	0	34 250	34 250	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	616 376	0	3 220	-3 745	615 851	615 851	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 896 637	0	31 544	3 745	3 931 926	3 931 926	0	0
	Beruházások	K6	125 991	2 939 462	0	16 190	191	2 955 843	2 955 843	0	0
	Felújítások	K7	324 108	347 997	0	40 354	0	388 351	388 351	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	609 178	0	-25 000	3 554	587 732	587 732	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 181 123	0	247 541	0	7 428 664	7 328 894	79 393	20 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	748 852	0	20	0	748 872	351 509	0	397 363
	<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>20</i>	<i>0</i>	<i>707 020</i>	<i>309 657</i>	<i>0</i>	<i>397 363</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			427 000			0	427 000	29 637		397 363
	Betét elhelyezése			280 000		20	0	280 020	280 020		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	7 929 975	0	247 561	0	8 177 536	7 680 403	79 393	417 740

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
 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	1 654 548	0	397 363
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	1 322 003	0	397 363
Finanszírozási kiadások		41 852	748 852			0	748 852	351 509	0	397 363
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	309 657	0	397 363

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
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	1 632 237	0	-17	0	1 632 220	1 632 220	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	856 625	0	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	315 225				315 225	315 225		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850				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		-17		775 595	775 595		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 570 982	0	223 976	0	2 794 958	2 794 958	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	254 985	0	19 582	0	274 567	270 567	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		2 800		20 814	20 814		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				15 000		15 000	15 000		
			Kamatbevételek	B408						0	0		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	11 500		1 782		13 282	13 282		
			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 14/2018.(XI.26.)
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	515 486	0	0	0	515 486	515 486	0	0
			Ingtatlanok értékesítése	B52		109 400	515 486				515 486	515 486		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			0
			Részesedések megszűnéséhez 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		4 000		12 000	12 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		3 162 609	5 867 690	0	247 541	0	6 115 231	6 015 461	79 393	20 377
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8		395 751	2 022 914	0	20	0	2 022 934	1 624 971	0	397 963
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		291 568	291 568				291 568	291 568		
			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	29 037		397 963
			Lekötöt betét visszaváltása	B817			280 000		20		280 020	280 020		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8		3 558 360	7 890 604	0	247 561	0	8 138 165	7 640 432	79 393	418 340

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	2 463 677	0	216 929	-3 745	2 676 861	2 672 861	0	4 000	
			Személyi juttatások	K1		160 389	160 317	0		0	160 317	160 317	0	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		37 388	37 456	0		0	37 456	37 456	0	0	
			Dologi kiadások	K3		1 336 034	1 614 528	0	214 459	0	1 828 987	1 824 987	0	4 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		35 000	35 000	0	-750	0	34 250	34 250	0	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5		580 106	616 376	0	3 220	-3 745	615 851	615 851			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5		550 806	587 233	0	1 431	0	588 664	588 664			
			Általános tartalék	K5131		10 000	791	0	0	0	791	791			
			Céltartalék	K5131		19 300	25 752	0	-681	-3 745	21 326	21 326			
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502			2 600		2 470		5 070	5 070			
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		564 342	3 894 909	0	30 612	3 745	3 929 266	3 929 266	0	0	
			Beruházások	K6		124 401	2 937 734	0	15 258	191	2 953 183	2 953 183			
			Felújítások	K7		324 108	347 997	0	40 354	0	388 351	388 351			
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8		115 833	609 178	0	-25 000	3 554	587 732	587 732		0	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8		24 705	32 828	0	0	3 745	36 573	36 573			
			Általános tartalék	K5131		0	0	0	0	0	0	0			
			Céltartalék	K5131		91 128	576 350	0	-25 000	-191	551 159	551 159			
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861							0	0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 713 259	6 358 586	0	247 541	0	6 606 127	6 602 127	0	4 000	
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9		845 101	1 532 018	0	20	0	1 532 038	1 038 305	79 393	414 340	
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			<i>845 101</i>	<i>825 018</i>	<i>0</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	783 166				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>20</i>	<i>0</i>	<i>707 020</i>	<i>309 057</i>	<i>0</i>	<i>397 963</i>	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91							0				
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0				
			Értékpapír vásárlása				427 000				427 000	29 037		397 963	
			Lekötött betét elhelyezése				280 000		20		280 020	280 020			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9		3 558 360	7 890 604	0	247 561	0	8 138 165	7 640 432	79 393	418 340	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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
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 14/2018.(XI.26.)
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		-407		414 314	318 544	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		-407		63 647	47 825	12 748	3 074
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590		407		1 997	1 997		
			Beruházások	K6	1 590	1 590		407		1 997	1 997		
			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 14/2018.(XI.26.)
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	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	338 705		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	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	338 633		-40		338 593	338 593		
			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	29 816		-40		29 776	29 776		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
			Egyéb működési célú kiadások		K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		72		40		112	112		
			Beruházások		K6		72		40		112	112		
			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 14/2018.(XI.26.)
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 (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:	B1- B7	2 215	2 295				2 295	2 295		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	65 226				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	63 480				63 480	63 480		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	67 521				67 521	67 521		

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

3.4. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkorm.rendeletkez

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	67 455		-485			66 970	66 970			
			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	16 479		-485			15 994	15 994			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
			Egyéb működési célú kiadások	K5											
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		66		485			551	551			
			Beruházások	K6		66		485			551	551			
			Felújítások	K7											
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
		3.	III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 249	67 521					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	67 521					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 14/2018. (XI.26.)
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	298 385	0	750	0	299 135
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ASP feladatokra támogatás átadása		1 664				1 664
	Balaton-felvidéki Gyermekegészségügyi és Háziorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	21 876	21 876				21 876
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	269 700	274 725				274 725
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n belülre		120				120
	Bursa Hungarika Felsőoktatási pályázat (ösztöndíjak)				750		750
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 230	288 848	0	681	0	289 529
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	128 512				128 512
	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása ÉNYKK Zrt.	27 000	27 000				27 000
	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása 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 boks 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
	- Zeneoktatást 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 Körutalálkozó	100	100				100
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Év végi gálaműsor (2018. 11.24.)	150	150				150
	- Dobó Lakótelep Családjáiért Egyesület Lakótelep szünet (nyári programsorozat gyermekek számára)	40	40				40
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermekéret 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 Gyermekéret programjai (Szivárvány)	80	80				80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 14/2018. (XI.26.)
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.(jelmez kölcs.,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		4 395		681		5 076
K55	Működési célú támogatások összesen	550 806	587 233	0	1 431	0	588 664
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	3 745	33 573
	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
	TIAC Városi Sportcentrum öltöző felújítása					3 745	3 745
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	24 705	32 828	0	0	3 745	36 573
	Támogatások mindösszesen	575 511	620 061	0	1 431	3 745	625 237

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 14/2018. (XI.26.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegycím	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							
1.	Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500	500		1 230		1 730
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt támogatása (Projekt költségvetéséből)	289 908	290 911		22 304		313 215
3.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt (Projekt költségvetésen kívül)				1 693		1 693
4.	Tp, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése tervezési díja VM-i Ped. Szolg. Pályázatához (4/2018. I.16. Kt.)	2 300	2 300				2 300
5.	Tapolca, Templomdombi múzeum épület tetőszerkezetének javítása (Kubinyi program keretében)	3 600	4 066				4 066
6.	Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása (130/2017. (X.06.) 109/2018. (VII. 18) Kt.	3 300	5 720				5 720
7.	Trianoni emlékmű állagmegóvó felújítása	500	500				500
8.	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére nyílászáró csere és hőszigetelés javítása	12 000	12 000				12 000
9.	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
10.	Tapolca Kft. Működtetésében lévő Sport és turistaszálló felső szint felújítása		20 000				20 000
11.	Batsányi úti gyermekorvosi rendelők felújítása (tervezési díj)				1 805		1 805
12.	Csobánc Műv. Ház felújítása (tervezési díj)				550		550
13.	Hunyadi János utca burkolatfelújítása				5 144		5 144
14.	Damjanich János utca burkolatfelújítása				7 628		7 628
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108	347 997	0	40 354	0	388 351

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 14/2018. (XI.26.)
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						
1.	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)		2 505 487				2 505 487
2.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán (TOP pályázat)		300 000				300 000
3.	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000	4 000				4 000
4.	Kubinyi program-múzeális int. Szakmai felújítása (57/2018. V.4. kt.)		464				464
5.	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	3 000				3 000
6.	Új köztemetőbe halothűtő beszerzése	1 500	1 500		4 000		5 500
7.	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber	1 000	1 000				1 000
8.	Munkacsoport részére gépbeszerzések	63 662	56 626				56 626
9.	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000	1 000				1 000
10.	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500		-544		956
11.	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400	400				400
12.	Tűzvíz biztosításához tűzoltó szívócsonk kialakítása (áthúzódo kifzetés)	886	886				886
13.	" A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693	4 181				4 181
14.	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
15.	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
16.	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500	1 500				1 500
17.	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400	400				400
18.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235	4 235				4 235
19.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800	1 800				1 800
20.	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról kiegészítve)	2 332	2 332		5 568		7 900

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 14/2018. (XI.26.)
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.
21.	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000	3 997		256		4 253
22.	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000	3 000		-1 500		1 500
23.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	10 200				10 200
24.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000	10 000				10 000
25.	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú projekt kiadása	6 150	11 875				11 875
26.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézményében járda készítés				610		610
27.	BFT pályázatok 2018. évi önrésze pályázati tartalék terhére (153/2018. X.26.)					191	191
28.	Szennyvíztátemelőhöz szivattyú, keverő beszerzés (koncessziód díjból)				3 856		3 856
29.	Zárt rdszrű csapadékvíz csatornahálózat kiépítése (Táncsics), átcso: városüzemeltetési vízellátási feladatokból				2 821		2 821
30.	Hordozható garázs kialakítása (idegen tulajdonon végzett beruházás)				191		191
	BERUHÁZÁSOK	124 401	2 937 726	0	15 258	191	2 953 175
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
31.	DRV Zrt. részére tőkeemelés		8				8
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401	2 937 734	0	15 258	191	2 953 183
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 728	0	932	0	2 660
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	125 991	2 939 462	0	16 190	191	2 955 843
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	8 714	2 816 689	0	0	0	2 816 689

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi tartalékai

7. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	791	0	0	0	791
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>791</i>				<i>791</i>
							0
2	Céltartalék	110 428	602 102	0	-25 681	-3 936	572 485
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>	<i>25 752</i>	<i>0</i>	<i>-681</i>	<i>-3 745</i>	<i>21 326</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000	21 667			-3 745	17 922
	- polgármesteri keret	6 000	1 385		-681		704
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	2 700				2 700
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>	<i>576 350</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-191</i>	<i>551 159</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			-191	45
	-Szegregátum pályázat felhasználható összeg	25 000	25 000		-25 000		0
	-Badacsonyládbdi kemping értékesítéséből származó bevétel	25 428	21 433				21 433
	-Badacsonyládbdi kemping értékesítéséből származó bevétel		397 963				397 963
	- Költségvetési alszámlák tartaléka (béralap számlák, pályázatos alszámlák, stb.)		131 718				131 718
	ÖSSZESEN	120 428	602 893	0	-25 681	-3 936	573 276

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

7/a. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
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 kerámiaablak készítésének támogatása		225	
Tanuhegyek Egyesület Véndek-hegyi kápolna felújításainak költségeire		150	
Tapolcai Honvéd SE- futóversenyen való részvétel támogatása		50	
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 Mőgelsdorfi 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 Kutyás Sport Szakosztálya 0115 hrsz. alatti terület körbekerítésére támogatás		250	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület hangtechnikai felszerelések fejlesztésére		150	
Veszprém Városért Hátrányos Helyzetű Fiatalokért E. Jótékonyági bál támogatása		50	
TVSE Sakk Szakosztály Sakkversenyen történő részvétel támogatása		50	
Magyar Vöröskereszt Vp. Megyei Szervezete Véraló ünnepség lebonyolítására támogatás (dec.4.)		150	
TVSE Természetjáró Szakosztály Visegrádi-hegységbe szervezett kirándulás támogatása		50	
Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület Működési támogatás (gépjármű javítási költségre)		331	
Polgármesteri keret összesen	6 000	5 296	704

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 Mikro vállalkozások 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		
6.	BFT Településfejlesztési beruházások saját forrása (153/2018. (X.26.) kt)	9 523		191	9 332		
7.	Közösen Tapolcáért” Helyi Közösség által a TOP-7.-1.-1-16-2016 közösségi szinterek infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázatokhoz saját forrás 152/2018(X. 26.)	25 000				25 000	
Összesen:		136 345	30 711	41 268	46 751	12 315	5 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a 14/2018.(XI.26.)
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	98 415	19 958	158 784	132 762	379	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	146 526	135 283	135 300	140 351	135 300	136 300	134 516	1 640 076
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						698 551			1 872 431	223 976			2 794 958
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	280 000	16 000	50 000	20 000	15 000	15 000	280 000	20 000	60 000	105 000	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	39 882	18 723	277 105
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								4 000		12 000
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	68 270	64 499	2 835 077
10.	Bevételek összesen:	617 301	238 550	511 550	264 550	283 550	3 007 938	238 533	244 636	2 405 032	517 872	308 452	322 738	8 960 702
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	333 827	200 300	118 104	1 938 404
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 500	3 000	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 500	2 750	5 000	34 250
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	40 000	50 000	55 000	40 000	69 265	35 000	40 495	165 035	40 000	25 000	31 056	615 851
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	1 017 130	15 000	5 000	1 828 341	15 000	24 381	22 991	2 955 843
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	22 000	1 700	1 500	2 091	40 354	1 798	388 351
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		491 254	35 405	15 000	5 000	5 000	5 000	5 645	587 732
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	68 250	753 721	68 250	68 250	68 250	69 696	68 270	64 499	1 532 038
21.	Kiadások összesen:	344 182	305 330	322 830	355 758	322 830	3 038 076	374 551	323 093	2 266 206	543 894	440 835	323 117	8 960 702
22.	Záró pénzkészlet		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	234 433	98 415	19 958	158 784	132 762	379	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 14/2018. (XI.26.)
 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	14 753	0	372 992	372 992	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		14 753		295 477	295 477		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		147 582	358 239	0	14 753	0	372 992	372 992	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	235 417	0	-20 027	0	215 390	215 390	0	0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások		242 483	235 417	0	-20 027	0	215 390	215 390		
		Ebből:							0	0		
		- közvilágítás		24 716	24 716				24 716	24 716		
		- települési vízellátás, vízrendezés		19 450	19 450		-2 821		16 629	16 629		
		- 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	33 000		-11 828		21 172	21 172		
		- 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	47 000		-6 374		40 626	40 626		
		- intézményi karbantartás		10 000	8 034		-610		7 424	7 424		
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)		5 000	5 000		1 606		6 606	6 606		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		242 483	235 417	0	-20 027	0	215 390	215 390	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)												
Módosított létszám előirányzat (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 14/2018. (XI.26.)
 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	1 133	0	98 579	98 579	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		1 133		37 498	37 498		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										97 446	97 446	0	1 133	0	98 579	98 579	0	0

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

01	04	D. TEMETŐFENNTARTÁS																		
	4.	I. Működési költségvetés kiadásai										21 063	19 563	0	0	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	13 500				13 500	13 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										21 063	19 563	0	0	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	-1 700	0	50 738	50 738	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		-1 700		1 800	1 800		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások															0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										52 438	52 438	0	-1 700	0	50 738	50 738	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 14/2018. (XI.26.)
 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			0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások	26 000	36 000					36 000	36 000		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 000	36 000	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0

01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
	7.	I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások							0			0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000					4 000	4 000		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			0
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			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			0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			0
	3	Dologi kiadások							0			0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000			-750		34 250	34 250		0
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		0
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0	0		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	0	-750	0	0	34 250	34 250	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 14/2018. (XI.26.)
 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										600	600	0	0	0	600	600	0	0
	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	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																		
	10.	I. Működési költségvetés kiadásai										701 307	767 706	0	224 156	0	991 862	991 862	0	0
	1	Személyi juttatások		3 306	3 234	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234	3 234					
		- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		2 286	2 214									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	909	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909					
		- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		617	685									685	685					
		- ASP központhoz való csatlakozás projekt		224	224									224	224					
	3	Dologi kiadások		697 160	763 563	0	224 156	0	987 719	987 719										
		- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		11 323	12 834									12 834	12 834					
		- ASP központhoz való csatlakozás projekt		4 800	4 800									4 800	4 800					
		- Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt		677 772	742 664		223 976		966 640	966 640										
		- Közösén Tapolcáért Helyi közösség projekt		1 270	1 270									1 270	1 270					
		- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós		1 000	1 000									983	983					
		- A tapolcai Deák Jenő park kialakítása projekt												42						
		- Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt												100						
		- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós		995	995									995	995					
		- Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítás, közösségi tér létesítése pr.												55						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0					
	5	Egyéb működési célú kiadások												0	0					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		701 307	767 706	0	224 156	0	991 862	991 862	0	0	0	991 862	991 862	0	0	0	0	0

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI																		
	11.	I. Működési költségvetés kiadásai										31 800	31 800	0	-3 856	0	27 944	27 944	0	0
	1	Személyi juttatások												0	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0	0					
	3	Dologi kiadások		31 800	31 800									27 944	27 944					

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 14/2018. (XI.26.)
 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									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 800	31 800	0	-3 856	0	27 944	27 944		0

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										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
			4 000	4 000	0	0	0	4 000	0		4 000	
			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										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
			205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0
				1 568 811	1 847 301	0	213 709	0	2 061 010	2 057 010	0	4 000
MINDÖSSZESEN												