

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2019. június 21-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2019. 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 Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója

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 1/2019. (II. 18.) 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 5.602.240 eFt-ra emelkedett.

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

Működési célú támogatásként az alábbi bevételek érkeztek önkormányzatunkhoz:

Illegális hulladéklerakó felszámolására (pályázat)	2.992 eFt
Szociális ágazati pótlék 4 havi összege (kp-i tám.)	8.833 eFt
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal EP szavazás lebonyolítására kapott kp-i forrás	<u>5.132 eFt</u>
Összesen:	16.957 eFt

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda a polgármesteri keretből kapott 200 eFt-ot udvari faházak készítésére.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük a szennyvíztelep korszerűsítésével kapcsolatban a beruházási számla és a fordított áfa kifizetésére biztosított összeget (2.860 eFt, 772 eFt), amelyet ugyanezen kiadási jogcímeken használunk fel.

A zárszámadási rendeletben a képviselő-testület döntött a pénzmaradvány elfogadásáról, amelynek rovatonkénti felosztását jelen módosításban vezetjük át. A maradvány egy része már eredeti szinten tervezésre került, most a különbözet rendezése történik meg (259.003 eFt) az alábbiak szerint:

	ezer Ft
Vis maior támogatás önrésze (2018.évi kt. döntés)	1.820
Polgármesteri keret áthúzódó része/Tapolca Kft. Mikulás rendezvény	13
Hajléktalan otthon 2018-19-KONV-917 pályázat maradványa	84
Helyi autóbusz közlekedés 2018. II. féléves elszámolás (2019-ben fizetendő)	16.345
366-os szla egyenlege, és hőközi bérek leltár szerint	4.824
Zeneoktatást Támogató Alapítvány Jubileumi rendezvénye, áthúzódó tám.	150
Szállítói tartozások (áthúzódó)	21.328
Alszámlák egyenlege (felhasználási kötöttséggel)	99.816
Gimnázium műszaki ellenőri feladatai	200
IPA feltöltés tartaléka visszafizetésre	60.000
Egyéb szabad maradvány (általános tartalék)	54.423
<i>Összesen:</i>	259.003

Az önkormányzat átmenetileg a szabad pénzeszközeit államkötvényben helyezte el, amelyhez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges előirányzatot biztosítani.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát megemeltük 5.132 eFt-tal, amely az európai parlamenti képviselő választás lebonyolítására kapott támogatás összege. A kiadási oldalon a személyi juttatások és dologi kiadások összegét emeltük meg a felmerült költségek alapján. A normatíva nem nyújtott fedezetet az ellátási költségek teljes összegére és azok járulékaira, valamint egyéb dologi kiadásokra, melyet a hivatal költségvetéséből kellett pótolni.

A képviselő-testület döntött az intézményi karbantartási keret felosztásáról, amelyből 2.000 eFt-ot a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadunk, melyből a társulás megfinanszírozza az intézmény karbantartási munkáit. Az egyéb intézményi karbantartások elvégzése önkormányzati feladatkörben valósul meg.

A munkacsoport dolgozóinak jogviszonya megszüntetésre került az önkormányzatnál, emiatt szabadságmegváltást kellett részükre fizetni. Az általános tartalék terhére javasoljuk 477 eFt személyi juttatás és 93 eFt járulék összegének átcsoportosítását az önkormányzat kiadásai közé.

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

Általános tartalék terhére	
— 2018. évi szabad pénzmaradvány	54.423 eFt
— Tapolca Csermák József Rendezvénycsarnok villámhárító	-6.800 eFt
— TIAC Sporttelep felújítás önrész	-11.458 eFt
— TVSE Kosárlabda Szakosztály Bárdos öltöző felújítás	-1.459 eFt

— TVSE Kézilabda Szakosztály Rendezvénycsarnok felúj.	-13.861 eFt
— Munkacsoport dolgozóinak szabadságmegváltása	-570 eFt
— Gimnázium épülete felújításának többletköltsége	-39.072 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-18.797 eFt</i>

Intézményi működési tartalék:

— Sport-, és turistaszálló modernizációja	-8.000 eFt
— Intézményi pm-ok finanszírozásba beszámítása	11.574 eFt
— Szociális ágazati pótlék 4 havi összege	8.833 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>12.407 eFt</i>

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

Az iparűzési adó december havi feltöltésből 60.000 eFt-ot tartalékba helyeztünk, amelyből a bevallások feldolgozása utána visszafizetési kötelezettségek teljesítésére kerül sor. Szintén céltartalékba kerül a felhasználásig a felhasználási kööttség mellett nyitott alszámlákon év végén lévő pénzösszeg (lakásalapok, pályázati számlák).

A közművelődési-, és sporttámogatás előirányzatait a döntéseknek megfelelően részletezzük a 4. mellékletben. A beruházások és felújítások közötti átcsoportosításokat az 5. és 6. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítására az elfogadott pénzmaradvány és 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 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2019. június 12.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2019. (...) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) 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 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés	
a)	költségvetési bevételei összegét 2.772.618 ezer Ft-ban,
b)	költségvetési kiadásai összegét 4.543.195 ezer Ft-ban,
c)	a költségvetési hiányt 1.770.577 ezer Ft-ban,
ca)	működési hiányt 343.392 ezer Ft-ban,
cb)	felhalmozási hiányt 1.427.185 ezer Ft-ban,
d)	a működési célú költségvetési maradványt 464.261 ezer Ft-ban,
e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt 489.052 ezer Ft-ban,
f)	forgatási célú értékpapír beváltást 1.049.010 ezer Ft-ban,
g)	az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 5.000 ezer Ft-ban,
h)	a finanszírozási célú működési kiadásokat 859.475 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 199.570 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 822.299 ezer Ft-ban,
k)	a bevételek és kiadások főösszegét 5.602.240 ezer Ft-ban,
l)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 4.779.941 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 30.275 eFt általános és 829.902 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. melléklettel kiegészül.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2019. június 21.

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 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) 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 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet az _/2019.()
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 062 934	Személyi juttatások	K1	721 500
2.	Közhatalmi bevételek	B3	910 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 059
3.	Működési bevételek	B4	285 720	Dologi kiadások	K3	857 175
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 269
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	835 043
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 258 654	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 602 046
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	464 261			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	5 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	822 299	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	822 299
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 291 560	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		859 475
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 550 214	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 461 521
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	416 925	Beruházások	K6	586 387
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 039	Felújítások	K7	520 034
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	834 728
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		513 964	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 941 149
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 538 062	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		199 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 052 026	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 140 719
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 602 240	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 602 240

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. 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	1 045 777	1 045 777	16 957	200		1 062 934	980 282	82 652	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	907 396	8 833			916 229	833 577	82 652	
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910				251 910	169 258	82 652	
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010				283 010	283 010		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278	8 833			359 111	359 111		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198				22 198	22 198		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381	8 124	200		146 705	146 705		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	413 293		3 632		416 925	416 925		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	403 770		3 632		407 402	407 402		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000				910 000	794 423		115 577
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000		
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000				585 000	469 423		115 577
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
19.	IV. Működési bevételek	B4	285 183	285 183		537		285 720	285 720		
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 382		537		132 919	132 919		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 527				29 527	29 527		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060				20 060	20 060		
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
27.	Kamatbevételek	B408									
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	5 200	5 200				5 200	5 200		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. 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
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039				93 039			93 039
31.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 751 292	16 957	4 369		2 772 618	2 481 350	82 652	208 616
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	2 370 265		199 654	259 703	2 829 622	2 463 002	82 652	283 968
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800			171 461	464 261	464 261		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	389 236			99 816	489 052	210 928		278 124
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		199 570		1 049 010	1 049 010		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811									
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	5 121 557	16 957	204 023	259 703	5 602 240	4 944 352	165 304	492 584

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. 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	
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 448 784	2 448 784	16 957	6 422	129 883	2 602 046	2 428 446	82 292	91 308
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	713 281	3 727	-203	4 695	721 500	659 839	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	153 179	761		1 119	155 059	141 823	12 215	1 021
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	841 408	3 636	-11 325	23 456	857 175	839 972	12 044	5 159
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000			269	33 269	33 269		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	707 916	8 833	17 950	100 344	835 043	753 543		81 500
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	1 801 808		-2 053	141 394	1 941 149	1 545 357	360	395 432
8.	Beruházások	K6	580 624	580 624		5 763		586 387	585 991	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	464 142		16 820	39 072	520 034	204 210		315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	757 042		-24 636	102 322	834 728	755 156		79 572
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 250 592	4 250 592	16 957	4 369	271 277	4 543 195	3 973 803	82 652	486 740
	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	870 965		199 654	-11 574	1 059 045	970 549	82 652	5 844
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	870 965		84	-11 574	859 475	770 979	82 652	5 844
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	37 176	37 176				37 176	37 176		
20.	Betét elhelyezése										
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					199 570		199 570	199 570		
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					199 570		199 570	199 570		
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	5 121 557	16 957	204 023	259 703	5 602 240	4 944 352	165 304	492 584

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az /2019.(.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 499 300	-1 499 300			-271 277	-1 770 577	-1 492 453		-278 124
-----	---	--	------------	------------	--	--	----------	------------	------------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 499 300	1 499 300			271 277	1 770 577	1 492 453		278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 370 265	199 654		259 703	2 829 622	2 463 002	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800	297 800			171 461	469 261			
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	1 238 676	199 570		99 816	1 538 062	1 259 938		278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	833 789	84		-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	870 965	199 654		-11 574	1 059 045	970 549	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	870 965	84		-11 574	859 475	770 979	82 652	5 844
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				199 570			199 570	199 570		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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										
01	ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.beliőről	B1	1 045 777	1 045 777	11 825	0	0	1 057 602	974 950	82 652	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	907 396	8 833			916 229	833 577	82 652	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910				251 910	169 258	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010				283 010	283 010		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278	8 833			359 111	359 111		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198				22 198	22 198		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0			
			Elszámolásból származó bevételek	B						0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381	2 992			141 373	141 373		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	413 293		3 632		416 925	416 925	0	
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000	0	0	0	910 000	794 423	0	115 577
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000				585 000	469 423		115 577
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	282 965	282 965	0	537	0	283 502	283 502	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 382		537		130 919	130 919		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369				29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	5 200				5 200	5 200		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039	0	0	0	93 039	0	0	93 039
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6						0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 749 074	2 749 074	11 825	4 169	0	2 765 068	2 473 800	82 652	208 616
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 536 476	1 536 476	0	199 570	259 003	1 995 049	1 716 925	0	278 124
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800			159 187	451 987	451 987		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	389 236			99 816	489 052	210 928		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		199 570		1 049 010	1 049 010		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 285 550	4 285 550	11 825	203 739	259 003	4 760 117	4 190 725	82 652	486 740

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az _/2019.(_)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 614 577	1 614 577	11 825	6 394	129 183	1 761 979	1 676 479	0	85 500
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	110 661	0	0	4 275	114 936	114 936	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	23 443	0	0	1 119	24 562	24 562	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	739 557	2 992	-11 556	23 176	754 169	750 169	0	4 000
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0	269	33 269	33 269	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	707 916	8 833	17 950	100 344	835 043	753 543	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	677 616	0	22 355	16 495	716 466	645 266	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0	20 275	30 275	30 275	0	0
			Céltartalék	K513	20 300	20 300	8 833	-4 405	63 574	88 302	78 002		10 300
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800 008	1 800 008	0	-2 309	141 394	1 939 093	1 543 697	0	395 396
	6		Beruházások	K6	578 824	578 824	0	5 507	0	584 331	584 331		
	7		Felújítások	K7	464 142	464 142	0	16 820	39 072	520 034	204 210		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	757 042	0	-24 636	102 322	834 728	755 156	0	79 572
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	70 500	0	-18 950	41 578	93 128	52 628	0	40 500
			Általános tartalék	K513	39 072	39 072	0	0	-39 072	0			39 072
			Céltartalék	K513	647 470	647 470	0	-5 686	99 816	741 600	741 600		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 414 585	3 414 585	11 825	4 085	270 577	3 701 072	3 220 176	0	480 896
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	870 965	0	199 654	-11 574	1 059 045	970 549	82 652	5 844
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>870 965</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>-11 574</i>	<i>859 475</i>	<i>770 979</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176				37 176	37 176		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					199 570		199 570	199 570		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 285 550	4 285 550	11 825	203 739	259 003	4 760 117	4 190 725	82 652	486 740

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az _/2019.(_)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig		29	29					29		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) április 1-től:		7	7					7		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17					17		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az _/2019.(_)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1			5 132			5 132	5 132		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		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			5 132			5 132	5 132		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	420 260	420 260		84		420 344	331 848	82 652	5 844
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					6 835	6 835	6 835		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervei támogatás		B816	420 260	420 260		84	-6 835	413 509	325 013	82 652	5 844
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	420 260	420 260	5 132	84		425 476		82 652	5 844

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az /2019.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai					K1-K5	418 460	418 460	5 132	84		423 676	335 576	82 292	5 808
	1		Személyi juttatások		K1	295 254	295 254	3 727			298 981	237 320	58 033	3 628
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	63 487	63 487	761			64 248	51 012	12 215	1 021
	3		Dologi kiadások		K3	59 719	59 719	644	84		60 447	47 244	12 044	1 159
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					K6-K8	1 800	1 800				1 800	1 404	360	36
	6		Beruházások		K6	1 800	1 800				1 800	1 404	360	36
	7		Felújítások		K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
III. Tartalékok														
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						420 260	420 260	5 132	84		425 476	336 980	82 652	5 844
IV. Finanszírozási kiadások					K9									
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése											
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						K1-K9	420 260	420 260	5 132	84	425 476	336 980	82 652	5 844
Tervezett álláshelyek száma (fő)							64	64				50	13	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az /2019.(.)
önkorm.rendelet

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1				200		200	200		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				60	60		
			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		200		403	403		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	346 226	346 226				346 226	346 226		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4 720	4 720	4 720		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	346 226	346 226			-4 720	341 506	341 506		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	346 429	346 429		200		346 629	346 629		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az /2019.(
önkorm.rendelet)

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	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														
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	346 429	346 429		-41		346 388	346 388		
	1		Személyi juttatások		K1	261 647	261 647		-203		261 444	261 444		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	56 996	56 996				56 996	56 996		
	3		Dologi kiadások		K3	27 786	27 786		162		27 948	27 948		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8				241		241	241		
	6		Beruházások		K6				241		241	241		
	7		Felújítások		K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			346 429	346 429		200		346 629	346 629		
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	346 429	346 429		200		346 629	346 629		
Tervezett állásbelyek száma (fő)														
						74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
						0	0				0	0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	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									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015				2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000				2 000	2 000		
			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 kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 015				2 015	2 015		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	67 303			700	68 003	68 003		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					719	719	719		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervei támogatás	B816	67 303	67 303			-19	67 284	67 284		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	69 318	69 318			700	70 018	70 018		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletre

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	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														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 318	69 318			-15	700	70 003	70 003		
	1		Személyi juttatások	K1	45 719	45 719				420	46 139	46 139		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253					9 253	9 253		
	3		Dologi kiadások	K3	14 346	14 346			-15	280	14 611	14 611		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					15		15	15		
	6		Beruházások	K6					15		15	15		
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 318	69 318				700	70 018	70 018		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	69 318	69 318				700	70 018	70 018		
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		15	15					15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az /2019. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 115	333 115	0	2 670	0	335 785
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	24 535				24 535
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pe. Polgármesteri keretből támogatások áh-n belülre	308 580	308 580		2 000		310 580
					670		670
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	344 501	344 501	0	19 685	16 495	380 681
3	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	128 260	128 260				128 260
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	33 266			16 345	49 611
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	0	0	0	21 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	<i>5 000</i>					0
	- TIAC Városi Sportegyesület		200				200
	- TVSE Sakk Szakosztály		700				700
	- TVSE Sakk Szakosztály Juhász Judit felkészülésére támogatás		500				500
	- Tapolca Vívóklub		3 600				3 600
	Városi tömeg- és versenysport támogatása		16 000	0	0	0	16 000
	- TIAC VSE		4 000				4 000
	- Tapolcai Honvéd SE		100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület		400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület		10 900				10 900
	- HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület		10 900	0	0	0	10 900
	- Extrém Sport szakosztály		200				200
	- Karate szakosztály		400				400
	- Futó szakosztály		200				200
	- Kézilabda női szakosztály		2 150				2 150
	- Kézilabda férfi szakosztály		1 000				1 000
	- Kosárlabda szakosztály		2 150				2 150
	- Labdarúgó szakosztály férfi		200				200
	- Sakk szakosztály		3 800				3 800
	- Teke szakosztály		50				50
	- Tenisz szakosztály		150				150
	- Természetjáró szakosztály		200				200
	- Thai bokszt szakosztály		200				200
	- Jiu-Jitsu szakosztály		200				200
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	3 000	0	0	150	3 150
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat		50				50
	- Zenés Színházért Alapítvány Galaműsor - Zenélő filmkockák címmel		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVI. Veszprém megyei Négykezes Találkozó		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány 2018. évi áthúzódó támogatás					150	150
	- Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás Balatoncsicsóra a Bakonyerdő Zrt. Erdei iskolájába		150				150
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Májusfa tanulás (játsszátér,Nyírettyű együttes műsora)		80				80
	- Ovisokért Alapítvány "Karácsony várás" (Hársfa) Nyírettyű együttes, karácsonyi vás.,kézműves f.		80				80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az /2019. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szivárvány Tagintézmény)		80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok		150				150
	- Boldog Őzséb Alapítvány Tartalmas időöltés - nevelés, kultúra, kirándulás (előadások, zarándokútPécsre)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk.feltételeinek javítása (jelmezkölcsonzés,kellékvásárlás, diszletelemek, technikai háttér)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonószenekear működési feltételeinek javítása		100				100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Helyismereti gyűjtemény állományvédelme		200				200
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban BATSÁNYI TIMES (30-40 oldalas kiadvány a Batsányi-hétre magyar-angyol nyelven 2. évfolyam)		50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Általános Iskola Szent Márton köpenye		120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét programjai az óvoda fennállásának 50. évfordulója szellemében		150				150
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagint. Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)		140				140
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató		110				110
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai		70				70
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Nők Tapolca közéletében - városi rendezvények (Téltemető, Tojásfa díszítés) szervezése, azokban aktív közreműködés, közösségi munka végzése		50				50
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Hagyományörző- és kalandtábor Balatonberény		60				60
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Karácsonyi ünnepség		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és Unokák Napja		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Idősek Világnapja" (Tapolca, Gyulakeszi, Hegymagas, Uzsa, Lesenceistvánd nyugdíjasai)		40				40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmodell kiállítás		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcai Honvéd Hagyományörző Egyesület és a Tapolcai Makettépítő Klub közös kiállítása		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Mikulás váró Zajongó koncert		60				60
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekear Egyesület Fúvós- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		50				50
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport részére fellépőruha beszerzése		30				30
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Fellépőruhák beszerzése		250				250
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése		100				100
8	Tapolca Média Kft. támogatása	24 000	24 000				24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 200				1 200
11	Református egyház támogatása	500	500				500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	500	500				500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az /2019. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközösség működési támogatása	300	300				300
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
15	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487				12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500				500
19	VOKE működési támogatása	1 500	1 500				1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. (áthúzódo) tám.	150	150				150
21	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	75 288		16 000		91 288
	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre:				3 685		3 685
	Működési célú támogatások összesen	677 616	677 616	0	22 355	16 495	716 466
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
22	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
23	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	400		50		450
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
24	Tapolca Kft fejlesztési célú támogatása (Sport-, és turisztaszálló felújítása)	20 000	20 000		-3 000	8 000	25 000
25	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása	35 000	35 000		-16 000		19 000
26	Tapolcai Vállalkozásfejlesztői Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
27	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos L. tagint. öltöző felújításra, Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	3 600			15 320	18 920
28	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége					11 458	11 458
29	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 500				3 500
30	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)					6 800	6 800
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	70 500	0	-18 950	41 578	93 128
	Támogatások mindösszesen	748 116	748 116	0	3 405	58 073	809 594

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az /2019.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. 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							
Pályázatok							
K7P1 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSBŐL (amely nem tartalmazza a konzorciumi partner által leigényelt 7.176 e forintos projektmenedzsment költséget.	315 174	315 174			39 072	354 246	
K7P2 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜL (auditálás költsége, tervezési díj)	650	650				650	
K7P3 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Kultúrház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) határozat alapján	8 650	8 650				8 650	
K7P4 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a „Belvárosi Községi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) épület szellőztető, hűtő-fűtő, rendszerének megújítása - pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) határozat alapján	11 750	11 750				11 750	
K7P5 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítása - pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) határozat alapján	4 600	4 600				4 600	
K7P6 "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat 153/2018. (X.26.) határozatában megjelölt 2019. évi önrésze, ill. támogatási rész	19 046	19 046					
K7P Pályázati felújítások összesen	359 870	359 870	0	1 580	39 072	400 522	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az /2019.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
Városüzemeltetés						0
K7V1 Damjanich utca szőnyegezése	7 628	7 628				7 628
K7V2 Hunyadi utca szőnyegezése	5 144	5 144				5 144
K7V3 Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000	24 000				24 000
K7V4 Simon István utca szőnyegezése	11 000	11 000				11 000
K7V5 Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000	2 000				2 000
K7V Városüzemeltetési felújítások:	49 772	49 772	0	0	0	49 772
Városfejlesztés						0
K7VF1 Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000	12 000		7 046		19 046
K7VF2 Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
K7VF3 Kertvárosi óvoda Hársfa tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000	9 000		3 319		12 319
K7VF4 Údvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000	7 000		2 144		9 144
K7VF5 Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000	3 000				3 000
K7VF6 Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000	3 000				3 000
K7VF7 Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000	2 000				2 000
K7VF8 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-s lámpafejek kiépítése)	2 400	2 400				2 400
K7VF9 Felső tó, szökőkút felújítás	1 500	1 500				1 500
K7VF10 Berzsényi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800	1 800				1 800
K7VF11 Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800	800		-269		531
K7VF12 Sport-, és túristaszálló modernizációja				3 000		3 000
K7VF Városfejlesztési felújítások összesen:	54 500	54 500	0	15 240	0	69 740
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	464 142	464 142	0	16 820	39 072	520 034

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet az _/2019.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
<i>K6P1</i>	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt NEM PÉNZFORGALMI KIADÁSAI	165 295	165 295		2 860		168 155
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969	70 969				70 969
<i>K6P3</i>	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464	4 464				4 464
<i>K6P4</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, "A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431	3 431				3 431
<i>K6P5</i>	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621	5 621				5 621
<i>K6P6</i>	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540	2 540				2 540
<i>K6P7</i>	34515-2/2018/MUZEUM azonosítószámú, Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása (Új, önálló honlap kialakítása szolgáltatás- és tartalomfejlesztéssel)	2 900	2 900				2 900
<i>K6P8</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760	169 760				169 760
	Pályázati beruházások összesen:	424 980	424 980	0	2 860	0	427 840
	Városüzemeltetés						
<i>K6V1</i>	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500				1 500
<i>K6V2</i>	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000	6 000				6 000
<i>K6V3</i>	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000	5 000				5 000
<i>K6V4</i>	Közlekedés tervezési díjak	8 000	8 000				8 000
<i>K6V5</i>	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000	7 000				7 000
<i>K6V6</i>	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 000				1 000
<i>K6V7</i>	Kis értékű gépbeszerzés	2 000	2 000				2 000
<i>K6V8</i>	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500	2 500		-1 587		913
<i>K6V9</i>	Madách utca Radnóti - Sütő közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000	5 000		983		5 983
<i>K6V10</i>	Magánérső utépítések	5 000	5 000				5 000
<i>K6V11</i>	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500	5 500				5 500
<i>K6V12</i>	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000	3 000		-1 588		1 412
<i>K6V13</i>	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000	6 000				6 000
<i>K6V14</i>	Tapolca város területén zárt kutyafuttató kialakítása				3 175		3 175
<i>K6V15</i>	798 és 734/4 hrsz mentesítő szennyvízelvezeték kiépítése				616		616
	Városüzemeltetési beruházások összesen:	57 500	57 500	0	1 599	0	59 099

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet az _/2019.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
	Városfejlesztés						
<i>K6VF1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763				8 763
<i>K6VF2</i>	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000	5 000		-580		4 420
<i>K6VF4</i>	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200	3 200				3 200
<i>K6VF7</i>	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	10 000		-3 468		6 532
<i>K6VF9</i>	Barackvirág óvoda előtető létesítés	2 000	2 000				2 000
<i>K6VF11</i>	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500	500				500
<i>K6VF15</i>	Deák F. u.21. pice boltozat megerősítés	8 000	8 000				8 000
<i>K6VF17</i>	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000				5 000
<i>K6VF23</i>	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111				38 111
<i>K6VF24</i>	Diszel ravatalozó előtető	1 000	1 000		501		1 501
<i>K6VF25</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Alkotmány úti tagintézményének bejáratához gyalogátkelőhely				580		580
<i>K6VF26</i>	Közterületi óra cseréje				2 120		2 120
	Városfejlesztési beruházások összesen:	81 574	81 574	0	-847	0	80 727
	Igazgatás						
<i>K6IG1</i>	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770	2 770				2 770
<i>K6IG3</i>	Lap-topok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000	2 000				2 000
<i>K6IG4</i>	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	10 000		1 895		11 895
	Igazgatás összesen:	14 770	14 770	0	1 895	0	16 665
	Önkormányzati beruházások összesen:	578 824	578 824	0	5 507	0	584 331
	Intézményi beruházások						
<i>K6INI</i>	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	1 800				1 800
	Intézményi beruházások összesen:	1 800	1 800	0	0	0	1 800
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	580 624	580 624	0	5 507	0	586 131

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet az _/2019.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K513	I. Tartalékok					
1	Általános tartalék	49 072	49 072	0	0	-18 797
1.1	<i>Működési célú</i>	10 000	10 000			20 275
1.2	<i>Felhalmozási célú</i>	39 072	39 072			-39 072
2	Céltartalék	667 770	667 770	8 833	-10 091	163 390
2.1	<i>Működési célú</i>	20 300	20 300	8 833	-4 405	63 574
2.1.1	- intézményi működési tartalék	10 000	10 000	8 833		3 574
2.1.2	- polgármesteri keret	7 000	7 000		-4 405	
2.1.3	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	3 300			
2.1.4	- IPA feltöltés/elszámolás visszafizetési kötelezettségekre biztosított tartaléka					60 000
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	647 470	647 470	0	-5 686	99 816
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	10 000	10 000			
2.2.1		10 000	10 000			
2.2.2	- Szegregátum pályázat felhasználható összege	8 473	8 473			
2.2.3	Fenntartható közlekedés-fejlesztés számlán maradó része önrésszel együtt	218 629	218 629			
2.2.4	Lábdí tábort ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368	410 368			
2.2.3	Alszámlák tartaléka (lakásalapok, pályázatok)				-5 686	99 816
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	716 842	716 842	8 833	-10 091	144 593

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet az .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Előirányzat összesen
8.
30 275
<i>30 275</i>
<i>0</i>
829 902
<i>88 302</i>
<i>22 407</i>
<i>2 595</i>
<i>3 300</i>
<i>60 000</i>
<i>741 600</i>
<i>10 000</i>
<i>8 473</i>
<i>218 629</i>
<i>410 368</i>
<i>94 130</i>
860 177

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2019.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	7 000		
VOKE Batsányi J. Műv. és Okt. Központ Hagyományörző majális, autóbussos kirándulás		180	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		100	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Horvátországi kirándulás költségeinek támogatása		100	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		250	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport 2019. évi működési támogatása		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egy. Tapolcai Csoport 2019. évi működési költségek fedezetére tám.		150	
Tapolcai Városörtség Polgárőr Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		350	
Bauxitbányász Horgász Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
TVSE Thai-bokszt Szakosztálya Muzsi Dániel minszki versenyre kijutás költségeire támogatás		80	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE VI. INNOPAN tollaslabda verseny bérleti díjának kiegyenlítése		110	
OMME Tapolcai Szervezete Egyesület megalakulásának 20. évfordulója rendezvényeire		100	
Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		150	
Tapolcai Repülő Egyesület Sárkányrepülő szakág 35. éves megalakulásának rendezvényére (étkezés)		100	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Devecser-Pápa-Tapolca költségehez hozzájárulás (útiköltség)		70	
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakképző Iskola városi díjazottak könyvjutalmára		20	
Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Orgona felújítás költségeire támogatás		200	
TIAC Városi Sportegyesület MLSZ által hirdetett defibrillátor készülékhez pályázati önerő biztosítása		170	
Rendőrség Rendszerfelismerő kamera vásárlás (43/2019. IV.05. Kt.)		50	
Tapolcai Sportakadémia SE Sporteszközök, felszerelések vásárlása		400	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari faház kialakítására támogatás		200	
Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület 2019. évi nyári programok megvalósítására támogatás		150	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Hősök Napja rendezvény, helyőrségtörténeti tabló helyreállítása		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom kerámia táblák készítésére		225	
Balaton Vívóklub Szalay Gyöngyi emlékverseny versenyzőinek díjazására kupák vásárlásra		100	
Deák Jenő Kórház Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		100	
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		150	
Balatonfüredi Tank. Közp. (Batsányi J. Gimnázium) Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel díja		200	
Polgármesteri keret összesen	7 000	4 405	2 595

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet az /2019.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. 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		823 180	741 113	738 291	674 176	581 432	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	91 577	74 420	81 420	92 179	92 179	92 179	91 723	1 062 934
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	16 332	3 000						416 925
4.	Közhatalmi bevételek	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	11 000	910 000
5.	Működési bevételek	21 083	24 000	24 000	24 000	24 000	24 537	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 100	285 720
6.	Felhalmozási célú bevételek	30 000	10 000	10 000	12 000		20 000	1 039		10 000				93 039
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				4 000									4 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 603 015	69 750	69 750	69 750	69 750	529 107	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	2 829 622
10.	Bevételek összesen:	1 754 926	211 290	587 693	451 109	348 930	692 553	183 209	186 170	595 929	196 929	196 929	196 573	5 602 240
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	66 619	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 881	721 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	14 480	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 164	155 059
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	84 767	71 000	70 000	70 000	70 000	69 000	69 308	857 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 969	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 300	33 269
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	223 877	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 566	835 043
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	45 763	35 000	40 000	26 214	25 000	15 000	14 410	586 387
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	80 892	25 000	21 800	17 500	12 000	15 000	5 000	520 034
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	13 664	104 322	5 000	1 000	4 000	5 000	723		834 728
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	257 830	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	136 289	1 059 045
21.	Kiadások összesen:	931 746	293 357	590 515	515 224	441 674	881 519	335 010	331 810	316 724	311 010	298 733	354 918	5 602 240
22.	Záró pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	581 432	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az _/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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										
I. Működési költségvetés kiadásai				140 688	140 688	0	-1 710	13 392	152 370	152 370	0	0
	1	Személyi juttatások		65 688	65 688			4 275	69 963	69 963		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 273	15 273			1 119	16 392	16 392		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		59 727	59 727		-1 710	7 998	66 015	66 015		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				140 688	140 688	0	-1 710	13 392	152 370	152 370	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				263 795	263 795	2 992	-9 703	2 249	259 333	259 333		
	1	Személyi juttatások							0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		
	3	Dologi kiadások		263 795	263 795	2 992	-9 703	2 249	259 333	259 333		
		Ebből:							0	0		
	3.1	- közvilágítás		24 400	24 400		-2 120		22 280	22 280		
	3.2	- települési vízellátás, vízrendezés		26 250	26 250				26 250	26 250		
	3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		56 715	56 715			1 820	58 535	58 535		
	3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása		10 405	10 405				10 405	10 405		
	3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítás		28 085	28 085	2 992	-983		30 094	30 094		
	3.6	- állategészségügyi feladatok		2 440	2 440				2 440	2 440		
	3.7	- egyéb város és községgazdálkodás		9 000	9 000		299	429	9 728	9 728		
	3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		101 500	101 500		-5 319		96 181	96 181		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		5 000	5 000		-1 580		3 420	3 420		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				263 795	263 795	2 992	-9 703	2 249	259 333	259 333		

Tervezett álláshelyek száma (fő)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az _/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások	8 605	8 605	0	0	0	8 605	8 605			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	415				415	415			
	3	Dologi kiadások	6 200	6 200				6 200	6 200			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 605	0	0	0	8 605	8 605			

Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig			2	2			2	2			
--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások	21 773	21 773	0	0	0	21 773	21 773			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 650	16 650				16 650	16 650			
	3	Dologi kiadások	1 623	1 623				1 623	1 623			
	4	Dologi kiadások	3 500	3 500				3 500	3 500			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	6	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 773	21 773	0	0	0	21 773	21 773			

Tervezett álláshelyek száma (fő)			40	17			17	17			
----------------------------------	--	--	----	----	--	--	----	----	--	--	--

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
	1	Személyi juttatások	39 475	39 475	0	0	228	39 703	39 703			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 850	23 850				23 850	23 850			
	3	Dologi kiadások	5 185	5 185				5 185	5 185			
	4	Dologi kiadások	10 440	10 440			228	10 668	10 668			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	6	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 475	39 475	0	0	228	39 703	39 703	0	0	

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) március 31-ig			23	23			23	23			
--	--	--	----	----	--	--	----	----	--	--	--

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) április 1-től			3	3			3	3			
--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--

01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
----	----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az _/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 500	36 500	0	0	13	36 513	36 513		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	36 500	36 500			13	36 513	36 513		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 500	36 500	0	0	13	36 513	36 513		0
01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
		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	4 000		0
01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 456	36 456	0	0	269	36 725	36 725	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 456	3 456				3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000			269	33 269	33 269		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 456	36 456	0	0	269	36 725	36 725	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az _/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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

01	09	I. POLGÁRI VÉDELEM										
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600		
		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						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600		0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
			I. Működési költségvetés kiadásai	95 228	95 228	0	772	84	96 084	96 084	0	0
		1	Személyi juttatások	2 458	2 458		0		2 458	2 458	0	
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	2 458				2 458	2 458		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	939		0		939	939	0	
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	892				892	892		
			- Kábitószertügyi egyeztető fórum működtetése	47	47				47	47		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
		3	Dologi kiadások	91 831	91 831		772	84	92 687	92 687	0	
			-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831	7 831				7 831	7 831		
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	11 329				11 329	11 329		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	53 015		772		53 787	53 787		
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540				2 540	2 540		
			- Kábitószertügyi egyeztető fórum működtetése	1 065	1 065				1 065	1 065		
			- Kábitószertügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós						0	0		
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	9 329				9 329	9 329		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322		
			-Kárpáltaljai szolidaritási program (Aklaszlatinai	2 400	2 400				2 400	2 400		
			-Hajléktalan otthon (2018. évi maradvány)					84				
			Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3 000	3 000				3 000	3 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 228	95 228	0	772	84	96 084	96 084	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az _/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai		27 500	27 500	0	-915	523	27 108	27 108		0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		27 500	27 500		-915	523	27 108	27 108		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 500	27 500	0	-915	523	27 108	27 108		0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai		4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	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	0	4 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai		228 041	228 041	0	0	12 081	240 122	240 122	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		228 041	228 041			12 081	240 122	240 122		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		228 041	228 041	0	0	12 081	240 122	240 122	0	0

MINDÖSSZESEN				906 661	906 661	2 992	-11 556	28 839	926 936	922 936	0	4 000
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	--------------