

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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	6.234.922 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	7.537.961 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.303.039 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	746.586 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	556.453 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	1.275.900 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	761.610 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	1.555.920 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	719.758 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	9.855.491 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	9.135.733 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 52.259 eFt általános és 632.896 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

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

- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 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. február 14.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 18.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

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

1.1.melléklet a 2/2019.(II.18.)
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	1 692 344	Személyi juttatások	K1	714 497
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 955
3.	Működési bevételek	B4	277 134	Dologi kiadások	K3	1 958 749
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 250
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	738 613
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 855 478	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 602 064
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	719 758	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	719 758
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 052 303	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		761 610
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 907 781	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 363 674
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 851 958	Beruházások	K6	2 945 963
13.	Felhalmozási bevételek	B5	515 486	Felújítások	K7	392 202
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	597 732
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 379 444	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 935 897
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 568 266	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 555 920
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 947 710	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 491 817
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 855 491	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 855 491

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

1.2.melléklet a 2/2019.(II.18.)
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	1 692 344	Személyi juttatások	K1	714 497
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 955
3.	Működési bevételek	B4	277 134	Dologi kiadások	K3	1 958 749
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 250
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	738 613
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 855 478	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 602 064
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		3 188 023	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 643 916
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 851 958	Beruházások	K6	2 945 963
12.	Felhalmozási bevételek	B5	515 486	Felújítások	K7	392 202
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	597 732
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 379 444	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 935 897
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 568 266	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 555 920
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 947 710	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 491 817
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 135 733	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 135 733

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 640 076	0	52 268	0	1 692 344	1 692 344	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	846 540	856 625	0	45 641	0	902 266	902 266	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	828	0	244 014	244 014	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	2 458	0	270 044	270 044	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	311 700	315 225		28 405	0	343 630	343 630	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850		4 418	0	28 268	28 268	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	6 778		9 532		16 310	16 310	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	777 276	783 451	0	6 627	0	790 078	790 078	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	289 908	2 794 958	0	57 000	0	2 851 958	2 851 958	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	798 230	71 393	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	477 230	71 393	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	277 105	0	29	0	277 134	277 134	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	5	0	107 666	107 666		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	24	0	25 712	25 712		
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0		32 000	32 000		
	Ellátási díjak	B405	54 540	57 340	0			57 340	54 540		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	33 014	0			33 014	20 814		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0		0	15 000		
	Kamatbevételek	B408	0	1 782	0			1 782	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	11 500	0	0		11 500	13 282		
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0		8 120	8 120	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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			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	12 000	0		0	12 000	12 000	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	6 125 625	0	109 297	0	6 234 922	6 147 152	71 393	16 377
10.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	2 835 077	0	785 492	0	3 620 569	3 532 799	71 393	16 377
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545				320 545	320 545	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346				1 012 346	1 012 346	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		427 000		848 900		1 275 900	1 275 900	0	
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	803 249	783 166		-63 408	0	719 758	631 988	71 393	16 377
	Lekötött betét visszaváltása	B817		280 020				280 020	280 020	0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	8 960 702	0	894 789	0	9 855 491	9 679 951	142 786	32 754

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 496 738	0	105 326	0	3 602 064	3 514 294	71 393	16 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 570	0	-31 073	0	714 497	652 173	51 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 663	0	-6 708	0	155 955	143 331	9 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 938 404	0	20 345	0	1 958 749	1 945 927	9 748	3 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	0	0	0	34 250	34 250	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	615 851	0	122 762	0	738 613	738 613	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 931 926	0	3 971	0	3 935 897	3 935 897	0	0
	Beruházások	K6	125 991	2 955 843	0	120	-10 000	2 945 963	2 945 963	0	0
	Felújítások	K7	324 108	388 351	0	3 851	0	392 202	392 202	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	587 732	0	0	10 000	597 732	597 732	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 428 664	0	109 297	0	7 537 961	7 450 191	71 393	16 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 532 038	0	785 492	0	2 317 530	2 229 760	71 393	16 377
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>825 018</i>	<i>0</i>	<i>-63 408</i>	<i>0</i>	<i>761 610</i>	<i>673 840</i>	<i>71 393</i>	<i>16 377</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölsön törlesztése, adott kölsön							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		-63 408	0	719 758	631 988	71 393	16 377
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>707 020</i>	<i>0</i>	<i>848 900</i>	<i>0</i>	<i>1 555 920</i>	<i>1 555 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1						0			
	Kölsön törlesztése, adott kölsön							0			
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			427 000		848 900		1 275 900	1 275 900	0	
	Lekötött betét elhelyezése			280 020				280 020	280 020	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	8 960 702	0	894 789	0	9 855 491	9 679 951	142 786	32 754

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

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	2 835 077	0	785 492	0	3 620 569	3 532 799	71 393	16 377
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	332 545	0	0	0	332 545	332 545	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	1 719 366	0	848 900	0	2 568 266	2 568 266	0	0
Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	783 166	0	-63 408	0	719 758	631 988	71 393	16 377
Finanszírozási kiadások		845 101	1 532 038	0	785 492	0	2 317 530	2 229 760	71 393	16 377
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	825 018	0	-63 408	0	761 610	673 840	71 393	16 377
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	707 020	0	848 900	0	1 555 920	1 555 920	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

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	1 640 076	0	52 268	0	1 692 344	1 692 344	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	856 625	0	45 641	0	902 266	902 266	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	828	0	244 014	244 014	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	2 458	0	270 044	270 044	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	311 700	315 225	0	28 405	0	343 630	343 630	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850	0	4 418	0	28 268	28 268	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	6 778	0	9 532	0	16 310	16 310	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	783 451	0	6 627	0	790 078	790 078	0	0
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 794 958	0	57 000	0	2 851 958	2 851 958		
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	798 230	71 393	16 377
	Vagyon 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	477 230	71 393	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	277 105	0	29	0	277 134	277 134	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	5	0	107 666	107 666	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	24	0	25 712	25 712	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0		32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	54 540	57 340	0			57 340	54 540	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	33 014	0			33 014	20 814	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0		0	15 000	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	1 782	0			1 782	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	11 500	0	0		11 500	13 282	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0		8 120	8 120	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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
	Ingtatlanok 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 kívülől)	B6	0	0	0	0	0	0			0
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	8 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	6 125 625	0	109 297	0	6 234 922	6 147 152	71 393	16 377
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 051 911	0	848 900	0	2 900 811	2 900 811	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545			0	320 545	320 545		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346			0	1 012 346	1 012 346	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000			0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812	0	427 000		848 900	0	1 275 900	1 275 900		
	Lekötött betét visszaváltása	B817	0	280 020			0	280 020	280 020		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	8 177 536	0	958 197	0	9 135 733	9 047 963	71 393	16 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 496 738	0	105 326	0	3 602 064	3 514 294	71 393	16 377
	Személyi juttatások	K1	735 143	745 570	0	-31 073	0	714 497	652 173	51 709	10 615
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 663	0	-6 708	0	155 955	143 331	9 936	2 688
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 938 404	0	20 345	0	1 958 749	1 945 927	9 748	3 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	0	0	0	34 250	34 250	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	615 851	0	122 762	0	738 613	738 613	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 931 926	0	3 971	0	3 935 897	3 935 897	0	0
	Beruházások	K6	125 991	2 955 843	0	120	-10 000	2 945 963	2 945 963	0	0
	Felújítások	K7	324 108	388 351	0	3 851	0	392 202	392 202	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	587 732	0	0	10 000	597 732	597 732	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 428 664	0	109 297	0	7 537 961	7 450 191	71 393	16 377
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	748 872	0	848 900	0	1 597 772	1 597 772	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>707 020</i>	<i>0</i>	<i>848 900</i>	<i>0</i>	<i>1 555 920</i>	<i>1 555 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			427 000		848 900	0	1 275 900	1 275 900		
	Betét elhelyezése			280 020		0	0	280 020	280 020		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	8 177 536	0	958 197	0	9 135 733	9 047 963	71 393	16 377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	353 899	1 303 039	0	0	0	1 303 039	1 303 039	0	0
Finanszírozási bevételek	395 751	2 051 891			0	2 051 891	2 900 811	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	303 568	332 545			0	332 545	332 545	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	92 183	1 719 346			0	1 719 346	2 568 266	0	0
Finanszírozási kiadások	41 852	748 852			0	748 852	1 597 772	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	41 852	41 852			0	41 852	41 852	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		707 000			0	707 000	1 555 920	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ÖNKORMÁNYZAT										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 623 816	1 632 220	0	51 818	0	1 684 038	1 684 038	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	856 625	0	45 641	0	902 266	902 266	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186		828		244 014	244 014		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586		2 458		270 044	270 044		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	315 225		28 405		343 630	343 630		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	23 850		4 418		28 268	28 268		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 664	6 778		9 532		16 310	16 310		
			Elszámolásból származó bevételek	B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	775 595		6 177		781 772	781 772		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 794 958	0	57 000	0	2 851 958	2 851 958	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	798 230	71 393	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	477 230	71 393	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	274 567	0	0	0	274 567	274 567	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						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	20 814				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	13 282				13 282	13 282		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	8 000	8 000				8 000	8 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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	0	515 486	515 486	0	0
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	109 400	515 486					515 486	515 486		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			0
			Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54							0			
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6							0			
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 000	12 000					12 000	12 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 162 609	6 115 231	0	108 818	0	6 224 049	6 136 279	71 393	16 377	
	8.		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 022 934	0	848 900	0	0	2 871 834	2 871 834	0	0
			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	
			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000					12 000	12 000		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		427 000		848 900			1 275 900	1 275 900		
			Lekötött betét visszaváltása	B817		280 020					280 020	280 020		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 558 360	8 138 165	0	957 718	0	9 095 883	9 008 113	71 393	16 377	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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										
			K I A D Á S O K										
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 148 917	2 676 861	0	170 566	0	2 847 427	2 847 427	0	0
			Személyi juttatások	K1	160 389	160 317	0	0	0	160 317	160 317	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	37 456	0	0	0	37 456	37 456	0	0
			Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 828 987	0	47 804	0	1 876 791	1 876 791	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	0	0	0	34 250	34 250	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	615 851	0	122 762	0	738 613	738 613		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	550 806	588 664	0	10 533	350	599 547	599 547		
			Általános tartalék	K5131	10 000	791	0	51 818	-350	52 259	52 259		
			Céltartalék	K5131	19 300	21 326	0	60 411	0	81 737	81 737		
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		5 070				5 070	5 070		
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 342	3 929 266	0	1 660	0	3 930 926	3 930 926	0	0
			Beruházások	K6	124 401	2 953 183	0	-2 191	-10 000	2 940 992	2 940 992		
			Felújítások	K7	324 108	388 351	0	3 851	0	392 202	392 202		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	115 833	587 732	0	0	10 000	597 732	597 732		0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	24 705	36 573	0	0	10 000	46 573	46 573		
			Általános tartalék	K5131	0	0	0	0	0	0	0		
			Céltartalék	K5131	91 128	551 159	0	0	0	551 159	551 159		
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 259	6 606 127	0	172 226	0	6 778 353	6 778 353	0	0
	3.		IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 532 038	0	785 492	0	2 317 530	2 229 760	71 393	16 377
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>825 018</i>	<i>0</i>	<i>-63 408</i>	<i>0</i>	<i>761 610</i>	<i>673 840</i>	<i>71 393</i>	<i>16 377</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	803 249	783 166	0	-63 408	0	719 758	631 988	71 393	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>707 020</i>	<i>0</i>	<i>848 900</i>	<i>0</i>	<i>1 555 920</i>	<i>1 555 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása	K912		427 000		848 900		1 275 900	1 275 900		
			Lekötött betét elhelyezése			280 020				280 020	280 020		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 558 360	8 138 165	0	957 718	0	9 095 883	9 008 113	71 393	16 377

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	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 kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	7 896				7 896	7 896		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	408 415		-60 000		348 415	260 645	71 393	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		-60 000		324 286	236 516	71 393	16 377
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	416 311		-60 000		356 311	268 541	71 393	16 377

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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.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													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	414 314		-60 459		353 855	266 085	71 393	16 377
			Személyi juttatások	K1	280 817	289 243		-33 400		255 843	193 519	51 709	10 615
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	61 424		-7 600		53 824	41 200	9 936	2 688
			Dologi kiadások	K3	63 238	63 647		-19 459		44 188	31 366	9 748	3 074
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 997		459		2 456	2 456		
			Beruházások	K6	1 590	1 997		459		2 456	2 456		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	416 311		-60 000		356 311	268 541	71 393	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		-60 000		356 311	268 541	71 393	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 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Seját 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				450		450	450		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4.	IV. Működési bevételek		B4	203	203		29		232	232		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60		5		65	65		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		24		167	167		
			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		479		682	682		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	335 400	338 502		-3 408		335 094	335 094		
			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		-3 408		331 992	331 992		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	335 603	338 705		-2 929		335 776	335 776		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 2/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Sejált 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
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	335 603	338 593		-4 781		333 812	333 812		
			Személyi juttatások	K1	252 519	253 519		2 371		255 890	255 890		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	55 298	55 298		848		56 146	56 146		
			Dologi kiadások	K3	27 786	29 776		-8 000		21 776	21 776		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		112		1 852		1 964	1 964		
			Beruházások	K6		112		1 852		1 964	1 964		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 603	338 705		-2 929		335 776	335 776		
		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		-2 929		335 776	335 776		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

3.4. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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
			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		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 2/2019.(II.18.)
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.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													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	64 249	66 970				66 970	66 970		
			Személyi juttatások	K1	41 418	42 491		-44		42 447	42 447		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 485		44		8 529	8 529		
			Dologi kiadások	K3	14 346	15 994				15 994	15 994		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		551				551	551		
			Beruházások	K6		551				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 2/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi	2018. évi	Központi	Saját hatáskörű	Képv.test.-i	Előirányzat
		eredeti	módosított	előirányzat	előirányzat	határozat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	291 576	299 285	0	480	0	299 765
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ASP feladatokra támogatás átadása		1 664				1 664
	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	21 876	21 876				21 876
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	269 700	274 725				274 725
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n belülré		270		150		420
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája				80		80
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába				100		100
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai				60		60
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)				90		90
	Bursa Hungarika Felsőoktatási pályázat (ösztöndíjak)		750				750
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	259 230	289 379	0	10 053	350	299 782
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	128 512				128 512
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	27 000	27 000				27 000
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása VG Kft.	17 552	17 552				17 552
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000				21 000
	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás	5 000					0
	- TIAC Városi Sportegyesület		500				500
	- TVSE Sakk Szakosztály		400				400
	- TVSE Sakk Szakosztály Gaál Zsóka		500				500
	- Tapolca Vívóklub		3 600				3 600
	Tapolcai Honvéd SE (Hungária kupa) támogatása		400				400
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
	- TIAC VSE	4 000	4 000				4 000
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900				10 900
	- HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület	300	300				300
	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900				10 900
	- Extrém Sport szakosztály	200	200				200
	- Karate szakosztály	400	400				400
	- Kézilabda női	2 150	2 150				2 150
	- Kézilabda férfi	1 000	1 000				1 000
	- Kosárlabda szakosztály	2 150	2 150				2 150
	- Labdarúgó szakosztály férfi	200	200				200
	- Labdarúgó szakosztály női	150	150				150
	- Sakk szakosztály	4 100	4 100				4 100
	- Tenisz szakosztály	150	150				150
	- Természetjáró szakosztály	200	200				200
	- Thai boks: szakosztály	200	200				200
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500	0	-330	0	2 170
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80				80
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	80	80		-80		0
	- 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 Körutastalálkozó	100	100				100
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Év végi gálaműsor (2018. 11.24.)	150	150				150
	- Dobó Lakótelep Családjaikért Egyesület Lakótelep szünidő (nyári programsorozat gyermekek számára)	40	40				40
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermekhet programjai	80	80				80
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai	60	60		-60		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába	100	100		-100		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)	90	90		-90		0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály napi vásár	70	70				70
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány)	70	70				70
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhet programjai (Szivárvány)	80	80				80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2019. (II.18.)
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 Gyermekét 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 Családjaért Egyesület Lakótelep Idősek Napja	50	50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Zarándokút Szombathelyre, Gellérthegy Sziklatemplom megtekintése	110	110				110
	- VJOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmódel kiállítás	60	60				60
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad működési feltételeinek jav. (jelmezekölcs.,kellékvás,díszlet)	80	80				80
	- Zeneoktatási Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	50	50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Ált. Iskola Mazsoreti- és Zászlóforgató Csoport r.fellépőruha és mazsorettápolca 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			350	1 550
	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 Fűvöszenekar támogatása	400	400				400
	Pisztrángfesztivál támogatása kt-i döntés alapján		3 451				3 451
	Tapolcai Repülő Egyesület támogatása képviselői keretből				400		400
	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Tapolca Közszolgálatért" kitüntetésre				100		100
	Tapolcai Városfejlesztési Kft működésének támogatása				9 500		9 500
	Polgármesteri keretből támogatás ah-n kívülre		4 926		383		5 309
K55	Működési célú támogatások összesen	550 806	588 664	0	10 533	350	599 547
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	33 573	0	0	10 000	43 573
	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
	Biofuma Mezőgazd. Szolg. És Frog. Kft részére pénzeszköz átadás eszközvásárlásra					10 000	10 000
K58	Felhalmozási célú támogatások összesen	24 705	36 573	0	0	10 000	46 573
	Támogatások mindösszesen	575 511	625 237	0	10 533	10 350	646 120

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat.előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK							
1.	Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500	1 730				1 730
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekttámogatása (Projekt költségvetéséből)	289 908	313 215				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		0
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 turisztaszálló felső szint felújítása		20 000				20 000
11.	Batsányi úti gyermekorvosi rendelők felújítása (tervezési díj)		1 805		-1 805		0
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
15.	Tapolca Martinovics utca-patak között csatorna csere				2 610		2 610
16.	Kertvárosi ABC mögötti parkosítás				589		589
17.	Berzsenyi u-i gyermekorvosi rendelő körüli közterület rendezése				496		496
18.	Ady utca 16. és 22. előtti járda felújítása				959		959
19.	Belvárosi Községi Ház épületgépészeti tervezés				3 302		3 302
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108	388 351	0	3 851	0	392 202

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2019. (II.18.)
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 halotthútó beszerzése	1 500	5 500				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			-10 000	46 626
9.	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000	1 000		-549		451
10.	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	956				956
11.	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400	400				400
12.	Tűzvíz biztosításához tűzoltó szívócsonk kialakítása (áthúzódo kifizetés)	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	7 900				7 900
21.	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000	4 253		-3 302		951

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2019. (II.18.)
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.
22.	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000	1 500				1 500
23.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	10 200				10 200
24.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány 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
31.	Egrí utcai játszótér (képviselői keretből)				199		199
32.	Juhász Gy. Utcai járda építése (képviselői keretből)				272		272
33.	Berzsényi utcai csomópont tervezése				699		699
34.	Irodai forgószékek (önkormányzat)				459		459
	BERUHÁZÁSOK	124 401	2 953 175	0	-2 222	-10 000	2 940 953
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
35.	Bakony-Balaton törzstőke emelés				31		31
36.	DRV Zrt. részére tőkeemelés		8				8
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401	2 953 183	0	-2 191	-10 000	2 940 992
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	2 660	0	2 311	0	4 971
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	125 991	2 955 843	0	120	-10 000	2 945 963
	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 2/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	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	51 818	-350	52 259
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>791</i>		<i>51 818</i>	<i>-350</i>	<i>52 259</i>
							0
2	Céltartalék	110 428	572 485	0	60 411	0	632 896
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>	<i>21 326</i>	<i>0</i>	<i>60 411</i>	<i>0</i>	<i>81 737</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000	17 922		63 408		81 330
	- polgármesteri keret	6 000	704		-533		171
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	2 700		-2 464		236
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>	<i>551 159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>551 159</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	40 700	45				45
	- "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	25 000	0				0
	-Szegregátum pályázat felhasználható összeg	25 428	21 433				21 433
	-Badacsonyládbi kemping értékesítéséből származó bevétel		397 963				397 963
	- Költségvetési alszámlák tartaléka (béralap számlák, pályázatos alszámlák, stb.)		131 718				131 718
	ÖSSZESEN	120 428	573 276	0	112 229	-350	685 155

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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 Itp. Közösségi Ház rendezvényei szervezésének ktg-eire		487	
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	
Tanúhegyek 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	
VOKÉ Batsányi J. Műv. És Okt. Központ korszerűsítéshez kapott szaniterak szállítási költségeire		20	
MLSZ VM-i Igazgatósága tapolcai játékevezetők báljának rendezési költségeire		100	
Tp. És Körny. Bányászati Hagyományápoló Egy. hagyományápoló rendezvény lebonyolításának ktg-eire		100	
TVSE Kézilabda Szakosztály jótékonyági bál támogatása		50	
Szent Erzsébet Óvoda nagy teljesítményű takarítógép beszerzésére támogatás		100	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány tagintézmény udvari vizesblokk felújítása		150	
Tapolca Kft. lakótelepi mikulás rendezvény szervezési ktgei		13	
Polgármesteri keret összesen	6 000	5 816	184

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 2/2019.(II.18.)
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	240 433	81 295	8 494	153 320	149 298	43 970	
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	150 351	145 300	146 300	156 784	1 692 344
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						698 551			1 872 431	223 976		57 000	2 851 958
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	18 752	277 134
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	58 250	1 702 861	58 250	58 250	58 250	59 696	58 270	909 991	3 620 569
10.	Bevételek összesen:	617 301	238 550	511 550	264 550	273 550	3 007 938	228 533	234 636	2 405 032	517 872	308 452	1 247 527	9 855 491
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	60 973	55 300	61 054	56 300	56 300	56 300	61 770	714 497
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 614	12 480	12 548	12 480	12 480	12 480	12 473	155 955
14.	Dologi kiadások	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	334 211	111 116	89 046	130 300	327 827	199 245	165 504	1 958 749
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	75 000	61 839	165 035	40 000	25 000	92 474	738 613
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	1 017 130	15 120	5 000	1 828 341	15 000	14 381	22 991	2 945 963
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	22 000	1 700	1 500	2 091	40 354	5 649	392 202
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		491 254	35 405	15 000	5 000	5 000	5 000	15 645	597 732
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	58 250	753 721	58 250	58 250	58 250	59 696	58 270	909 991	2 317 530
21.	Kiadások összesen:	344 182	305 330	322 830	355 758	312 830	3 032 076	387 671	307 437	2 260 206	521 894	413 780	1 291 497	9 855 491
22.	Záró pénzkészlet	273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	240 433	81 295	8 494	153 320	149 298	43 970		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	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												
A. IGAZGATÁS												
01	01	1.	I. Működési költségvetés kiadásai	147 582	372 992	0	-10 090	0	362 902	372 502	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	295 477		-10 090		285 387	294 987		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 582	372 992	0	-10 090	0	362 902	372 502	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				4	4				4	4		
Módosított létszám előirányzat (fő)												

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02	2.	I. Működési költségvetés kiadásai	242 483	215 390	0	894	0	216 284	216 284	0	0
		1	Személyi juttatások									
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	242 483	215 390	0	894	0	216 284	216 284		
			Ebből:						0	0		
			- közvilágítás	24 716	24 716				24 716	24 716		
			- települési vízellátás, vízrendezés	19 450	16 629				16 629	16 629		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	21 140	21 140				21 140	21 140		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	16 877	16 877		483		17 360	17 360		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 700	21 172		-550		20 622	20 622		
			- 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	40 626		961		41 587	41 587		
			- intézményi karbantartás	10 000	7 424				7 424	7 424		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	5 000	6 606				6 606	6 606		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 483	215 390	0	894	0	216 284	216 284	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)												
Módosított létszám előirányzat (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	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

01		03		C. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		3.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 446	98 579	0	0	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	37 498				37 498	37 498		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások						0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				97 446	98 579	0	0	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	50 738	0	0	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	1 800				1 800	1 800		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások						0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				52 438	50 738	0	0	0	50 738	50 738	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	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	36 000	36 000	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0			
	3	Dologi kiadások	26 000	36 000						36 000	36 000			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0				
	5	Egyéb működési célú kiadások								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	4 000	4 000	0	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				
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások								0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0		

01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK												
	8.	I. Működési költségvetés kiadásai												
	1	Személyi juttatások							0	0	34 250	34 250	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0				
	3	Dologi kiadások								0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	34 250						34 250	34 250			
	5	Egyéb működési célú kiadások								0	0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	34 250	0	0	0	0	34 250	34 250	0	0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	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

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	600	600	0	0

01		10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		10.		I. Működési költségvetés kiadásai								
				701 307	991 862	0	57 000	0	1 048 862	1 048 862	0	0
		1	Személyi juttatások	3 306	3 234	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	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	987 719	0	57 000	0	1 044 719	1 044 719		
			- 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	966 640		57 000		1 023 640	1 023 640		
			- Közösén Tapolcáért Helyi közösség projekt	1 270	1 270				1 270	1 270		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós	1 000	983				983	983		
			-A tapolcai Deák Jenő park kialakítása projekt									
			-Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt									
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós	995	995				995	995		
			-Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítás, közösségi tér létesítése pr.									
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	701 307	991 862	0	57 000	0	1 048 862	1 048 862	0	0

01		11		K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI								
		11.		I. Működési költségvetés kiadásai								
				31 800	27 944	0	0	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	27 944				27 944	27 944		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 2/2019. (II.18.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 800	27 944	0	0	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	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	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		13.	I. Működési költségvetés kiadásai	205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	205 092	205 092				205 092	205 092		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 092	205 092	0	0	0	205 092	205 092		0
MINDÖSSZESEN				1 568 811	2 061 010	0	47 804	0	2 108 814	2 118 414	0	0