

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) 4.948.180 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b) 4.481.184 ezer Ft	költségvetési kiadással
c) 466.996 ezer Ft	költségvetési egyenleggel
d) 1.332.891 ezer Ft	előző évi költségvetési maradvánnyal
e) 1.012.346 ezer Ft	előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
f) 320.545 ezer Ft	előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
g) 2.790.281 ezer Ft	finanszírozási célú bevétellel
h) 2.303.966 ezer Ft	finanszírozási célú kiadással
i) 7.738.461 ezer Ft	bevételi főösszeggel
j) 6.785.150 ezer Ft	kiadási főösszeggel
k) 7.025.074 ezer Ft	nettósított bevételi főösszeggel
l) 6.071.763 ezer Ft	nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évi maradványát 953.312 eFt összegben fogadja el a 12. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az Önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi.

Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

Az intézményi szabad költségvetési maradványok összege a 2019. évi finanszírozásba beszámításra kerül (finanszírozási korrekció).

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kíséreni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímeiként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a 3.2-3.4 mellékletek szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 610.525 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 38.795 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 1.837.273 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi polgármesteri keretének felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi működési feladatait részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2018. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(7) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. és 15. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 15.139.970 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak és bevételeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2018. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2018. (V.16.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti a Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2019. május 3.

**Dobó Zoltán sk.
polgármester**

**dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző**

Kihirdetve: 2019. május 6.

**dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző**

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

1.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	939 944	Személyi juttatások	K1	664 799
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 021 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	141 598
3.	Működési bevételek	B4	341 136	Dologi kiadások	K3	1 173 472
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 652
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	588 890
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 302 595	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 578 411
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 991	Állami támogatások előlegének visszafiz.		34 667
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	713 387	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	713 387
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 070 923	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		748 054
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 373 518	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 326 465
12.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 092 324	Beruházások	K6	1 837 273
14.	Felhalmozási bevételek	B5	540 554	Felújítások	K7	38 795
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 707	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 705
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		2 645 585	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 902 773
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 719 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 555 912
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 364 943	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 458 685
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 738 461	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 785 150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 692 344	939 944	55,5	939 944	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	902 266	902 266	100,0	902 266	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	244 014	244 014	100,0	244 014	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	270 044	270 044	100,0	270 044	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	311 700	343 630	343 630	100,0	343 630	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	28 268	28 268	100,0	28 268	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	16 310	16 310	100,0	16 310	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	790 078	37 678	4,8	37 678	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 851 958	2 092 324	73,4	2 092 324	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		289 908	698 551	2 079 699	297,7			
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	1 021 108	115,2	929 969	68 012	23 127
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	222 413	99,3	222 413		
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	161 427	104,1	161 427	0	
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	60 986	88,4	53 554	0	7 432
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000	691 119	122,3	607 412	68 012	15 695
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	52 964	105,9	52 964	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	51 846	123,4	51 846	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek, talajterhelési díj	B36	5 000	5 000	2 766	55,3	2 766	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	277 134	341 136	123,1	341 136	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 666	158 485	147,2	158 485	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 712	34 788	135,3	34 788	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	16 218	50,7	16 218	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	57 340	60 022	104,7	60 022	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	33 014	26 927	81,6	26 927	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	18 229		18 229	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408,409	2 000	13 282	17 559	132,2	17 559	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410.411	8 120	8 120	8 908	109,7	8 908	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	515 486	540 554	104,9	470 962		69 592
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	515 486	539 199	104,6	469 607	0	69 592
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 355		1 355	0	
32.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	407		407	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	12 000	12 707	105,9	12 707	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	6 234 922	4 948 180	79,4	4 787 449	68 012	92 719
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	3 620 569	2 790 281	77,1	987 216	68 012	1 735 053
37.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545	320 545	100,0	320 545	0	0
38.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346	1 012 346	100,0	0	0	1 012 346
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000	36 991	308,3	36 991		
40.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		1 275 900	427 000	55,9			427 000
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	803 249	719 758	713 387	38,9	629 680	68 012	15 695
42.	Lekötött betét felbontása	B817		280 020	280 012	100,0	0	0	280 012
43.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcs.	B811							
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	9 855 491	7 738 461	78,5	5 774 665	136 024	1 827 772

KIADÁSOK

1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 602 064	2 578 411	71,6	2 487 272	68 012	23 127
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	714 497	664 799	93,0	601 961	49 620	13 218
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	155 955	141 598	90,8	127 865	10 574	3 159
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 958 749	1 173 472	59,9	1 162 754	7 818	2 900
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	9 652	28,2	9 652	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	738 613	588 890	79,7	585 040	0	3 850
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 935 897	1 902 773	48,3	1 856 308	0	46 465
8.	Beruházások	K6	125 991	2 945 963	1 837 273	62,4	1 837 273	0	0
9.	Felújítások	K7	324 108	392 202	38 795	9,9	19 035	0	19 760
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	597 732	26 705	4,5	0	0	26 705
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 537 961	4 481 184	59,4	4 343 580	68 012	69 592
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	2 317 530	2 303 966	99,4	664 347	68 012	1 571 607

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		845 101	761 610	748 054	98,2	664 347	68 012	15 695
17.	Likviditási hitelek törlesztése		0	0					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0					
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	41 852	41 852	34 667	82,8	34 667		
20.	Lekötött betét elhelyezése		0	0					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	803 249	719 758	713 387	99,1	629 680	68 012	15 695
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	1 555 920	1 555 912	100,0	0	0	1 555 912
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1							
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0	0		0	0	0
25.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 275 900	1 275 900	100,0			1 275 900
26.	Lekötött betét elhelyezése		0	280 020	280 012	100,0	0	0	280 012
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	9 855 491	6 785 150	68,8	5 007 927	136 024	1 641 199

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 35. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-1 303 039	466 996	-35,8	443 869	0	23 127
-----	---	--	-----------------	-------------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------------

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	1 303 039	486 315	37,3	322 869	0	163 446
30.	Finanszírozási bevételek		1 199 000	3 620 569	2 790 281	77,1	987 216	68 012	1 735 053
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	332 545	357 536	107,5	357 536	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	2 568 266	1 719 358	66,9	0	0	1 012 346
33.	Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	719 758	713 387	99,1	0	0	427 000
34.	Finanszírozási kiadások		845 101	2 317 530	2 303 966	99,4	664 347	68 012	1 571 607
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	761 610	748 054	98,2	664 347	68 012	15 695
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 555 920	1 555 912	100,0	0	0	1 555 912

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 8/2019.(V.6.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 692 344	939 944	55,5	939 944	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	902 266	902 266	100,0	902 266	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	244 014	244 014	100,0	244 014	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	270 044	270 044	100,0	270 044	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	311 700	343 630	343 630	100,0	343 630	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	28 268	28 268	100,0	28 268	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	B115	1 664	16 310	16 310	100,0	16 310	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	B	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	777 276	790 078	37 678	4,8	37 678	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2	289 908	2 851 958	2 092 324	73,4	2 092 324	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	1 021 108	115,2	929 969	68 012	23 127
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	222 413	99,3	222 413	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	161 427	104,1	161 427	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	60 986	88,4	53 554	0	7 432
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000	691 119	122,3	607 412	68 012	15 695
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	52 964	105,9	52 964	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	51 846	123,4	51 846	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	2 766	55,3	2 766	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	277 134	341 136	123,1	341 136	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 666	158 485	147,2	158 485	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 712	34 788	135,3	34 788	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	16 218	50,7	16 218	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	57 340	60 022	104,7	60 022	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	33 014	26 927	81,6	26 927	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	18 229		18 229	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408,409	2 000	13 282	17 559	132,2	17 559	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	8 120	8 120	8 908	109,7	8 908	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	515 486	540 554	104,9	470 962	0	69 592

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 8/2019.(V.6.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Ingtatlanok értékesítése	B52	109 400	515 486	539 199	104,6	469 607	0	69 592
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 355		1 355	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	407		407	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	12 000	12 707	105,9	12 707	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	6 234 922	4 948 180	79,4	4 787 449	68 012	92 719
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 900 811	2 076 894	71,6	357 536	0	1 719 358
37.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	320 545	320 545	100,0	320 545	0	0
38.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346	1 012 346	100,0	0	0	1 012 346
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	12 000	12 000	36 991	308,3	36 991	0	0
40.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		1 275 900	427 000	33,5			427 000
41.	Lekötött betét visszaváltása	B817		280 020	280 012	100,0			280 012
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök								
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	9 135 733	7 025 074	76,9	5 144 985	68 012	1 812 077

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 8/2019.(V.6.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	3 602 064	2 578 411	71,6	2 487 272	68 012	23 127
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	714 497	664 799	93,0	601 961	49 620	13 218
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	155 955	141 598	90,8	127 865	10 574	3 159
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 958 749	1 173 472	59,9	1 162 754	7 818	2 900
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	9 652	28,2	9 652	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	738 613	588 890	79,7	585 040	0	3 850
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	3 935 897	1 902 773	48,3	1 856 308	0	46 465
8.	Beruházások	K6	125 991	2 945 963	1 837 273	62,4	1 837 273	0	0
9.	Felújítások	K7	324 108	392 202	38 795	9,9	19 035	0	19 760
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	597 732	26 705	4,5	0	0	26 705
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	7 537 961	4 481 184	59,4	4 343 580	68 012	69 592
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	1 597 772	1 590 579	99,5	34 667	0	1 555 912
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		41 852	41 852	34 667	82,8	34 667	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege	K91 4	41 852	41 852	34 667	82,8	34 667	0	0
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	1 555 920	1 555 912	100,0	0	0	1 555 912
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1							
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0	0				
24.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 275 900	1 275 900	100,0			1 275 900
25.	Betét elhelyezése		0	280 020	280 012	100,0			280 012
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	9 135 733	6 071 763	66,5	4 378 247	68 012	1 625 504

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 8/2019.(V.6.)
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 35. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-1 303 039	466 996	27,2	443 869	0	23 127
-----	--	--	----------	------------	---------	------	---------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	1 303 039	486 315	37,3	322 869	0	163 446
30.	Finanszírozási bevételek		395 751	2 051 891	2 076 894	101,2	357 536	0	1 719 358
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	332 545	357 536	107,5	357 536	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	1 719 346	1 719 358	100,0	0	0	1 012 346
34.	Finanszírozási kiadások		41 852	748 852	1 590 579	212,4	34 667	0	1 555 912
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		41 852	41 852	34 667	82,8	34 667	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	707 000	1 555 912	220,1	0	0	1 555 912

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 623 816	1 684 038	933 302	55,4	933 302	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	902 266	902 266	100,0	902 266	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	244 014	244 014	100,0	244 014		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	270 044	270 044	100,0	270 044		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	343 630	343 630	100,0	343 630		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	28 268	28 268	100,0	28 268		
			Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	B115	1 664	16 310	16 310	100,0	16 310		
			Elszámolásból származó bevételek	B	0	0					
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	781 772	31 036	4,0	31 036		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	2 851 958	2 092 324	73,4	2 092 324	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	1 021 108	505	937 401	68 012	15 695
			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311			62		62		
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	222 413	99,3	222 413	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	161 427	104,1	161 427		
			- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	60 986	88,4	60 986		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000	691 119	122,3	607 412	68 012	15 695
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	52 964	105,9	52 964		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	51 846	123,4	51 846		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	2 704	54,1	2 704		
		4	IV. Működési bevételek	B4	245 485	274 567	338 299	123,2	338 299	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0					
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105 401	105 401	156 370	148,4	156 370		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 530	25 530	34 479	135,1	34 479		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	16 218	50,7	16 218		
			Ellátási díjak	B405	54 540	54 540	60 022	110,1	60 022		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	20 814	26 926	129,4	26 926		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		15 000	18 229	121,5	18 229		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408, 409	2 000	13 282	17 559	132,2	17 559		
			Egyéb működési célú bevétel	B410, 411	8 000	8 000	8 496	106,2	8 496		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	515 486	540 550	104,9	470 958	0	69 592
			Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	515 486	539 199	104,6	469 607		69 592
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	1 351		1 351		
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0					
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6			407		407		
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 000	12 000	12 707	105,9	12 707		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 162 609	6 224 049	4 938 697	79,3	4 785 398	68 012	85 287
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	2 871 834	2 047 917	71,3	328 559	0	1 719 358
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568	291 568	100,0	291 568		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	1 012 346	1 012 346	100,0			1 012 346
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000	36 991	308,3	36 991		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812		1 275 900	427 000	33,5			427 000
			Lekötött betét felbontása	B817		280 020	280 012	100,0			280 012
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811							
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 558 360	9 095 883	6 986 614	76,8	5 113 957	68 012	1 804 645

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 148 917	2 847 427	1 843 243	64,7	1 835 811	0	7 432
	1		Személyi juttatások	K1	160 389	160 317	119 029	74,2	117 262	0	1 767
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	37 456	24 051	64,2	23 332	0	719
	3		Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 876 791	1 101 621	58,7	1 100 525	0	1 096
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	34 250	9 652	28,2	9 652	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	738 613	588 890	79,7	585 040	0	3 850
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506, 512	550 806	599 547	583 820	97,4	579 970		3 850
			Általános tartalék	K513	10 000	52 259		0,0			
			Céltartalék	K513	19 300	81 737		0,0			
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502		5 070	5 070	100,0	5 070		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 342	3 930 926	1 898 366	48,3	1 851 901	0	46 465
	6		Beruházások	K6	124 401	2 940 992	1 832 866	62,3	1 832 866		
	7		Felújítások	K7	324 108	392 202	38 795	9,9	19 035		19 760
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	597 732	26 705	4,5	0	0	26 705
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K84,89	24 705	46 573	26 705	57,3			26 705
			Általános tartalék	K513	0	0					
			Céltartalék	K513	91 128	551 159		0,0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 259	6 778 353	3 741 609	55,2	3 687 712	0	53 897
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	2 317 530	2 303 966	99,4	664 347	68 012	1 571 607
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		845 101	761 610	748 054	98,2	664 347	68 012	15 695
			Likviditási hitelek törlesztése			0					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	803 249	719 758	713 387	99,1	629 680	68 012	15 695
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	41 852	41 852	34 667	82,8	34 667		
			Betét elhelyezése			0					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	1 555 920	1 555 912	100,0	0	0	1 555 912

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911		0					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0					
			Értékpapír vásárlása	K912		1 275 900	1 275 900	100,0			1 275 900
			Betét elhelyezése	K916		280 020	280 012	100,0			280 012
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 558 360	9 095 883	6 045 575	66,5	4 352 059	68 012	1 625 504
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			29	29	29	29		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			40	40	40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		7 776	6 112	78,6	6 112		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	120	120	413	344,2	413		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1		1		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411	120	120	412	343,3	412		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5			4		4		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			4		4		
		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	6 529	82,7	6 529		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	348 415	342 319	98,3	258 612	68 012	15 695
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		24 129	24 129	100,0	24 129		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	405 815	324 286	318 190	98,1	234 483	68 012	15 695
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	356 311	348 848	97,9	265 141	68 012	15 695

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KIADÁSOK

			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	353 855	340 061	96,1	256 354	68 012	15 695
	1		Személyi juttatások	K1	280 817	255 843	248 101	97,0	187 030	49 620	11 451
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	53 824	52 874	98,2	39 860	10 574	2 440
	3		Dologi kiadások	K3	63 238	44 188	39 086	88,5	29 464	7 818	1 804
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	2 456	1 953	79,5	1 953		
	6		Beruházások	K6	1 590	2 456	1 953	79,5	1 953		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
	9		Általános tartalék								
	10		Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	356 311	342 014	96,0	258 307	68 012	15 695
			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	356 311	342 014	96,0	258 307	68 012	15 695
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
					65	65	65		49	13	3
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B E V É T E L E K								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		450	450	100,0	450		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	232	232	100,0	232		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	65	65	100,0	65		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	167	167	100,0	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	682	682	100,0	682		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	335 400	335 094	337 654	100,8	337 654		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		3 102	3 102	100,0	3 102		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	335 400	331 992	334 552	100,8	334 552		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	335 603	335 776	338 336	100,8	338 336		

TAPOLCAI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	02		TAPOLCAI ÓVODA									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	335 603	333 812	331 653	99,4	331 653		
		1	Személyi juttatások		K1	252 519	255 890	255 890	100,0	255 890		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	55 298	56 146	56 145	100,0	56 145		
		3	Dologi kiadások		K3	27 786	21 776	19 618	90,1	19 618		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		1 964	1 963	99,9	1 963		
		6	Beruházások		K6		1 964	1 963	99,9	1 963		
		7	Felújítások		K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
			III. Tartalékok									
		9	Általános tartalék									
		10	Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			335 603	335 776	333 616	99,4	333 616		
			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	335 776	333 616	99,4	333 616		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
						74	74	74		74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		80	80	100,0	80		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 215	2 215	2 192	99,0	2 192		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200	2 200	2 050	93,2	2 050		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15	142	946,7	142		
			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	2 215	2 295	2 272	99,0	2 272		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	65 226	62 391	95,7	62 391		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		1 746	1 746	100,0	1 746		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	62 034	63 480	60 645	95,5	60 645		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	67 521	64 663	95,8	64 663		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
I. Működési költségvetés kiadásai				K1-K5	64 249	66 970	63 454	94,7	63 454		
	1		Személyi juttatások	K1	41 418	42 447	41 779	98,4	41 779		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 529	8 528	100,0	8 528		
	3		Dologi kiadások	K3	14 346	15 994	13 147	82,2	13 147		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				K6-K8		551	491	89	491		
	6		Beruházások	K6		551	491	89	491		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
III. Tartalékok											
	9		Általános tartalék								
	10		Céltartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					64 249	67 521	63 945	94,7	63 945		
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	63 945	94,7	63 945		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15	15	15		15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
Engedélyezett létszám (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31- ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	291 576	299 765	293 144	97,8
1	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ASP feladatokra támogatás átadása		1 664		0,0
2	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	21 876	21 876	20 785	95,0
3	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	269 700	274 725	271 010	98,6
4	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson belülre		420	269	64,0
5	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája		80	80	100,0
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába		100	100	100,0
7	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		750	750	100,0
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai		60	60	100,0
9	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)		90	90	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 230	299 782	290 676	97,0
10	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	128 512	128 612	100,1
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	27 000	27 000	23 019	85,3
12	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	17 552	17 552	8 386	47,8
13	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	21 000	100,0
	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felhasználható támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0
	- TIAC Városi Sportegyesület		500	500	100,0
	- TVSE Sakk Szakosztály		400	400	100,0
	- TVSE Sakk Szakosztály Gaál Zsóka		500	500	100,0
	- Tapolca Vívóklub		3 600	3 600	100,0
14	Tapolcai Honvéd SE (Hungária kupa) támogatása		400	400	100,0
15	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000	16 000	100,0
	- TIAC VSE	4 000	4 000	4 000	100,0
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100	100	100,0
	- Tapolcai Diáksport Egyesület	400	400	400	100,0
	- HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület	300	300	300	100,0
	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület	300	300	300	100,0
16	Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900	10 900	100,0
	- Extrém Sport Szakosztály	200	200	200	100,0
	- Karate Szakosztály	400	400	400	100,0
	- Kézilabda Szakosztály női	2 150	2 150	2 150	100,0
	- Kézilabda Szakosztály férfi	1 000	1 000	1 000	100,0
	- Kosárlabda Szakosztály	2 150	2 150	2 150	100,0
	- Labdarúgó Szakosztály férfi	200	200	200	100,0
	- Labdarúgó Szakosztály női	150	150	150	100,0
	- Sakk Szakosztály	4 100	4 100	4 100	100,0
	- Tenisz Szakosztály	150	150	150	100,0
	- Természetjáró Szakosztály	200	200	200	100,0
	- Thai bokszt Szakosztály	200	200	200	100,0
17	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 170	1 970	90,8
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80	80	100,0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája	80	0		
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi E., Egyesület 45 éves évfordulója, ünnepi megemlékezés	90	90	90	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány IX. Regionális Gitártalálkozó	100	100		0,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 35 éves Jubileumi rendezvénye	150	150		0,0
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton köpenye	120	120	120	100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó	100	100	100	100,0
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Év végi gálaműsor (2018. 11.24.)	150	150	150	100,0
	- Dobó Lakótelep Családjaikért Egy. Lakótelep szünidő (nyári programsorozat gyermekek számára)	40	40	40	100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermekhét programjai	80	80	80	100,0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai	60	0		
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába	100	0		
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)	90	0		
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály napi vásár	70	70	70	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	70	70	70	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szivárvány Tagintézmény)	80	80	80	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa Tagintézmény)	80	80	80	100,0
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok	100	100	100	100,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub 2018. évi rendezvények támogatása	50	50	50	100,0
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképviseleti Egy. Karácsonyi ünnepség	30	30	30	100,0
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképv. E. Nagyszülők és Unokák Napja	30	30	30	100,0
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. "Idősek Világnapja"	50	50	50	100,0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat	60	60	60	100,0
	- Dobó Lakótelep Családjaikért Egyesület Lakótelep Idősek Napja	50	50		0,0
	- Boldog Örszéb Alapítvány Zárndok út Szombathelyre, Gellérthegy Sziklatemplom megtekintése	110	110	110	100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmodell kiállítás	60	60	60	100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk. feltételeinek jav. (jelmezkölcs.,kellékvás,díszlet)	80	80	80	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószzenekar működési feltételeinek javítása	100	100	100	100,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	50	50	50	100,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület "Tapolca Községért" kitüntetés		60	100	166,7
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport részére fellépőruha és mazsorettpálca beszerzése	60	80	60	75,0
	- Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület Működési kiadások	80	50	80	160,0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban Batsányi Times	50		50	
18	Tapolcai Média Kft. támogatása	21 000	21 000	21 000	100,0
19	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 550	1 550	100,0
20	Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
21	Református Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0
22	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500	500	100,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31- ig	Teljesítés %-a
23	Tapolcai Városörtség és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350	350	100,0
24	Veszprém Megyei Polgárőr Szövetségének támogatása		250		
25	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tám. megállapodás (lakosságszám) alapján 684 Ft/fő	6 414	10 852	10 852	100,0
26	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
27	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. - Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	46 486	46 486	46 486	100,0
28	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	400	400	400	100,0
29	Pisztráng fesztivál támogatása		3 451	3 451	100,0
30	Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány			1 154	
31	Tapolcai Városfejlesztési Kft.		9 500	9 500	100,0
32	Képviselői keret - Kozma Henrik				
33	Képviselői keret - Sólyom Károly				
34	Képviselői keret - Lévai József		100	100	100,0
35	Képviselői keret - Koppányi Ferenc		300	300	100,0
36	Képviselői keret - Vajda Attila				
37	Képviselői keret - Dr. Décsey Sándor				
38	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Tapolca Közszolgálatért" kitüntetésre		100		
39	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre		5 309	4 901	92,3
40	TIAC Városi Sportegyesület			3 745	
Működési célú támogatások összesen		550 806	599 547	583 820	97,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 000	3 000	0	
41	Tapolcai Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000		
42	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		21 705	43 573	26 705	61,3
43	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)				
44	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására	5 000	5 000		
45	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	14 682	64,4
46	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége	2 023	2 023	2 023	100,0
47	TIAC Városi Sportcentrum öltöző felújítása		3 745		
48	Biofuna Mezőgazd.Szolg. és Forg. Kft.		10 000	10 000	
Felhalmozási célú támogatások összesen		24 705	46 573	26 705	57,3
Támogatások mindösszesen		575 511	646 120	610 525	94,5

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7 FELÚJÍTÁSOK					
	Tapolca, Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500	1 730		0,0
	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt támogatása	289 908	313 215	1 003	0,3
	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt támogatása		1 693		
	Tp, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése tervezési díja (4/2018. I.16. Kt. Hat.)	2 300	0		
	Tapolca, Templomdombi Iskola Múzeum épület tetőszerkezetének javítása (Kubinyi program keretében)	3 600	4 066	4 066	100,0
	Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása (130/2017. (X.06.) Kt. Hat.)	3 300	5 720	4 993	87,3
	Trianoni emlékmű állagmegóvó felújítása	500	500	287	57,4
	Tapolca, Ipar u., Feckeház elkülönített számla terhére nyílászáró csere és hőszigetelés javítása	12 000	12 000		0,0
	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000		0,0
	Sport és turisztaszálló felső szint felújítása		20 000	19 760	98,8
	Tapolca, Alkotmány u. szálló épület 2.em. átalakítási terve			180	
	Tapolca, Martinovics utca és Tapolca-patak között csapadécsatorna vezetékcsere		2 610	2 610	100,0
	Kertvárosi ABC mögötti parkosítás		589	589	100,0
	Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelő körüli közterület		496	496	100,0
	Ady utca 16. és 22. előtti járda felújítása		959	959	100,0
	Belvárosi Közösségi Ház épületgépészeti tervezés		3 302	3 302	100,0
	Hunyadi János utca burkolat felújítása		5 144		
	Damjanich János utca burkolatfelújítása		7 628		
	Csobánc Művelődési Ház felújításának tervezési díja		550	550	100,0
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108	392 202	38 795	9,9

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegye	Megnevezés	2018. évi eredetielőirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások				
	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)		2 505 487	1 758 534	70,2
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán (TOP pályázat)		300 000	635	0,2
	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000	4 000	3 964	
	Kubinyi program-múzeális int. Szakmai felújítása (57/2018. V.4. kt.)		464		0,0
	Sírhelyek kialakítása (keszonos)	1 500	3 000	2 997	99,9
	Új és Régi köztemetőkbe halothűtő beszerzése	1 500	5 500	14	0,3
	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber kiépítéssel	1 000	1 000		0,0
	Munkacsoport részére gép- és eszközbeszerzések	63 662	46 626	6 280	13,5
	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000	451	261	57,9
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	956		0,0
	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400	400		0,0
	Tűzvíz biztosításához tűzoltó szivócsonk kialakítása (áthúzódo kifizetés)	886	886		0,0
	" A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693	4 181	1 443	34,5
	Elektromos töltőállomás létesítése című, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú projekt a 108/2017. (VIII.4.) Kt. Határozat alapján	7 021	7 021	1 900	27,1
	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		0,0
	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500	1 500	1 044	69,6
	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400	400	110	27,5
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235	4 235	2 728	64,4
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800	1 800	1 787	99,3
	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról)	2 332	7 900	7 766	98,3

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi eredetielőirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000	951	1 730	181,9
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000	1 500		0,0
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	10 200	10 020	98,2
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000	10 000	9 986	99,9
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú, Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekt önrésze	6 150	11 875	11 559	97,3
	Szennyvízátelölköz szivattyúk, ventilátor beszerzése		3 856	4 547	117,9
	Csapadécsatorna hálózat cseréje a Táncsics utcában		2 821	2 821	100,0
	Hajléktalan emberek mobilitásának, munkába járásának tám.		191	116	60,7
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény területén lévő járda		610	610	100,0
	Hordozható garázs, vasvázsal		191	222	116,2
	Juhász Gy. utcai járda építése (Dr. Décsey Sándor képvis.keret)		272	272	100,0
	Egry utcai játszótér árnyékolók (Dr. Décsey Sándor, Vajda A. képvis.keret)		199	199	100,0
	Berzsényi utcai csomópont(Buzás Gyula és Marton József képvis. keret)		699	699	100,0
	Irodai forgószék		459	583	127,0
	BERUHÁZÁSOK	124 401	2 940 953	1 832 827	62,3
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		31	31	
	DRV Zrt. részére tőkeemelés		8	8	100,0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401	2 940 992	1 832 866	62,3
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	4 971	4 407	88,7
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	125 991	2 945 963	1 837 273	62,4
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	8 714	2 816 689	1 760 612	62,5

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2018. december 31-ig
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -		6 000
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány		
Tapolcai Városszépítő Egyesület	Támogatás - jubileumi ünnepség költségeihez	150
Az én világom - Tapolca és környéke autista gyerm. Egyesület	Támogatás - működési költségek fedezetére	150
Tapolca Városi Sportegyesület Thai-boksz Szakosztály	Támogatás - működési költségek fedezetére, eszközbeszerzésre	300
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola	Támogatás - III. Keresztény bál lebonyolításának költségeihez	200
Veszprémi Szakképzési Centrum 192104	Támogatás - könyvjutalom vásárlásra	19
Mediaworks Hungary Zrt. (számlás)	kiadvány - "Vén Diák"	100
Tapolcai Honvéd SE	Támogatás - görögországi Spartathlonra kijutás költségeihez	150
Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Támogatás - gyermeknap költségeihez	50
Tapolcai Városszépítő Egyesület Női Klub	Támogatás - kirándulás útiköltségehez	50
Tanúhegyek Egyesület	Támogatás - Véndek-hegyi kápolna felújítási költségeihez	104
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Támogatás - eszközállomány bővítéséhez	50
TIAC Városi Sportegyesület	Támogatás - utazási költségekhez, defibrillátor készülék beszerzésére	400
Tapolcai Városszépítő Egyesület Női Klub	Támogatás - II. v.háború áldozatainak megemlékezési költségeihez	50
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete	Támogatás - működési költségek fedezésére	150
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata	Támogatás - nemzetiségi napok programjainak költségéhez	50
Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány	Támogatás - udvari játékok vásárlására	100
Medicopter Alapítvány	Támogatás - sürgősségi eszközök vásárlásához	100
Batsányi Táncgyűttes Egyesület	Támogatás - hangtechnikai felszerelések fejlesztésére	150
Tapolca és Környéke Kist. Nyugd. Érdekv. Érdekv. Egyesülete	Támogatás - utazási, fenntartási költségek fedezésére	200
Tapolcai Városszépítő Egyesület	Támogatás - versenyzők jutalmazására, kerámia táblák elkészítési költségeinek fedezésére	225
Tapolca Városi Sportegyesület Férfi Labdarúgó Szakosztálya	Támogatás - nagypályás labdarúgó torna szervezési költségeire	150
Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület - Tell Szolg. Bt	Támogatás - MFR-294 gépjármű javítási költségeire	331
Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztálya	Támogatás - sakkverseny részvételi költségeihez	50
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	Támogatás - véréadó ünnepség lebonyolítására	150
Tapolca Városi Sportegyesület Természetjáró Szakosztály	Támogatás-Visegrádi kirándulás költségeire	50
Tapolca Kft (számlás)	Rendezvény szervezése - Lakótelepi Szünet	35
Tapolca Kft (számlás)	Rendezvény szervezése - Dobó Nap, Hősök Napja	452

ezer Ft-ban

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkormányzati rendelethez

	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2018. december 31-ig
Voke Batsányi János Műv. és Okt. Központ	Támogatás - szaniterek szállítási költségeihez		20
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyom. Egyesület	Támogatás - rendezvény lebonyolításának költségeihez		100
Veszprém Városi Hátrányos Helyz. Fiatal. Egyesület	Támogatás - jótékonyági bál lebonyolításának költségeihez		50
Szent Erzsébet Óvoda	Támogatás - takarítógép beszerzésének költségeihez		100
Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Támogatás - Szivárvány tagint. Vizesblokk felújításának költségeihez		150
"Gyulaffy László Hagy. Lovas Band. Csobánc V." Alapítvány	Támogatás - működési kiadások fedezésére		150
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megy. E. Tap. Kist. Csoportja	Támogatás - működési kiadások fedezésére		70
Nagyhalászi Motorsportért Egyesület	Támogatás - versenyre való felkészítésre, részvétel költségeire		300
Tapolca Városi Sportegy. Kézilabda Szakosztály	Támogatás - bál szervezési költségeire		50
Tapolca Városi Sportegy. Tenisz Szakosztály	Támogatás - tenisz salak beszerzésének költségeire		150
Voke Batsányi János Műv. és Okt. Központ	Támogatás - kirándulás útiköltségéhez		150
Tapolca Városi Sportegyesület Kutvás Sport Szakosztály	Támogatás - területrendezésre, kutyafuttató kialakítására		250
Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport Szakosztálya	Támogatás - működésre		150
Magyar Labdarúgó Szöv. Veszprém Megy. Igazgatósága	Támogatás - évváró bál rendezési költségeire		100
Polgármesteri keret összesen		6 000	5 756

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %- a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
Kiadások										
01	01		A. IGAZGATÁS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	147 582	362 902	147 567	40,7	147 567	0	0
		1	Személyi juttatások	62 142	62 142	53 057	85,4	53 057		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 373	15 373	10 853	70,6	10 853		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	70 067	285 387	83 657	29,3	83 657		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 582	362 902	147 567	40,7	147 567	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				4	4	4				
01	02		B. VÁROSÜZEMELTETÉS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	242 483	216 284	172 923	80,0	172 923	0	0
		1	Személyi juttatások			27		27		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10		10		
		3	Dologi kiadások	242 483	216 284	172 886	79,9	172 886	0	0
			Ebből:							
			- közbiztonság	24 716	24 716	19 689	79,7	19 689		
			- települési vízellátás, vízrendezés	19 450	16 629	12 929	77,7	12 929		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	21 140	21 140	7 707	36,5	7 707		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	16 877	17 360	8 319	47,9	8 319		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 700	20 622	10 203	49,5	10 203		
			- házkézeltés	55 000	55 000	67 518	122,8	67 518		
			- állategészségügyi feladatok	5 200	5 200	4 454	85,7	4 454		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 400	41 587	37 332	89,8	37 332		
			- intézményi karbantartás	10 000	7 424	4 735	63,8	4 735		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletköltség)	5 000	6 606		0,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 483	216 284	172 923	80,0	172 923	0	0
01	03		C. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	97 446	98 579	69 011	70,0	69 011	0	0
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	49 845	49 845	42049	84,4	42049		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 236	11 236	8984	80,0	8984		
		3	Dologi kiadások	36 365	37 498	17 978	47,9	17 978		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 446	98 579	69 011	70,0	69 011	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				23	23	23				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2018.évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.jg.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
01	04		D. TEMETŐFENNTARTÁS								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai		21 063	19 563	18 585	95,0	18 585	0	0
		1	Személyi juttatások		4 958	4 958	5 355	108,0	5 355		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 105	1 105	1 012	91,6	1 012		
		3	Dologi kiadások		15 000	13 500	12 218	90,5	12 218		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 063	19 563	18 585	95,0	18 585	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					2	2	2				
01	05		E. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai		52 438	50 738	14 653	28,9	14 653	0	0
		1	Személyi juttatások		40 113	40 113	11935	29,8	11935		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 825	8 825	1306	14,8	1306		
		3	Dologi kiadások		3 500	1 800	1 412	78,4	1 412		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 438	50 738	14 653	28,9	14 653	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					40	40	40				
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai		26 000	36 000	25 866	71,9	25 866	0	0
		1	Személyi juttatások				1876		1 876		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				549		549		
		3	Dologi kiadások		26 000	36 000	23 441	65,1	23 441		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 000	36 000	25 866	71,9	25 866	0	0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG								
			I. Működési költségvetés kiadásai		4 000	4 000	3 981	99,5	3 981	0	0
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások		4 000	4 000	3 981	99,5	3 981		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000	4 000	3 981	99,5	3 981	0	0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai		35 000	34 250	11 933	34,8	11 933	0	0
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások				2 281		2 281		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 000	34 250	9 652	28,2	9 652		
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 000	34 250	11 933	34,8	11 933	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %- a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	09		I. POLGÁRI VÉDELEM							
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	200	33,3	200	0	0
		1	Személyi juttatások	25	25	87	348,0	87		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8	9	112,5	9		
		3	Dologi kiadások	567	567	104	18,3	104		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	200	33,3	200	0	0
01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	701 307	1 048 862	579 704	55	579 704	0	0
		1	Személyi juttatások	3 306	3 234	2 876	88,9	2 876		
			- A tp.-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 286	2 214	2041	92,2	2 041		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós			158		158		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	1 020	1 020	677	66,4	677		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	909	609	67,0	609		
			- A tp.-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	617	685	411	60,0	411		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós			64		64		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	224	224	134	59,8	134		
		3	Dologi kiadások	697 160	1 044 719	576 219	55,2	576 219		
			- A tp.-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 323	12 834	12 328	96,1	12 328		
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	4 800	4 800	3 225	67,2	3 225		
			- Szennyvíztisztító telep technikai korszerűsítése projekt	677 772	1 023 640	556 976	54,4	556 976		
			- Közösén Tapolcáért Helvi Közösség projekt	1 270	1 270		0,0			
			-A tapolcai Deák Jenő park kialakítása projekt			42	100,0	42		
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt		100	538	538,0	538		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós	1 000	983	922	93,8	922		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós	995	995	834	83,8	834		
			-Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése projekt		55	55	100,0	55		
			-SECAP Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv			40		40		
			-Hajléktalan rászorulóknak személyi higiénéjének elősegítése projekt			207		207		
			- Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása			1 052		1 052		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	701 307	1 048 862	579 704	55	579 704	0	0
01	11		K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	31 800	27 944	7 487	26,8	7 487	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	31 800	27 944	7 487	26,8	7 487		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 800	27 944	7 487	26,8	7 487	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 8/2019.(V.6.)
 önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
		I. Működési költségvetés kiadásai		4 000	4 000	3 582	89,6	0	0	3 582
	1	Személyi juttatások				1 767				1 767
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				719				719
	3	Dologi kiadások		4 000	4 000	1 096	27,4			1 096
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000	4 000	3 582	89,6	0	0	3 582

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS								
		I. Működési költségvetés kiadásai		205 092	205 092	198 861	97,0	198 861	0	0
	1	Személyi juttatások								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		205 092	205 092	198 861	97,0	198 861		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		205 092	205 092	198 861	97,0	198 861	0	0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (8)

Közfoglalkoztatottak létszáma (8)

				0	0	0				
MINDÖSSZESEN				1 568 811	2 108 814	1 254 353	59	1 250 771	0	3 582

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felhalmozási és tökéjlegű bevételei

9. melléklet a 8/2019.(V.6.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2018. december 31-ig (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
I.	Ingatlanok értékesítése	539 199
1.	Laktanya területeinek eladása	
	-ebből: 117/2/A/2 hrsz. ingatlan értékesítése	625
	4507/25 hrsz részlete (teljes ár: 2.527 eFt)	385
	4507/31 hrsz részlete (teljes ár: 6.329 eFt)	1 266
	4507/30 hrsz részlete (teljes ár: 7.500 eFt)	1 350
	4507/40 hrsz részlete (teljes ár: 3.062 eFt)	880
	4507/40 hrsz részlete (teljes ár: 4.062 eFt)	1 000
	4507/43 hrsz részlete (teljes ár: 10.300 eFt)	2 400
	4511/25 hrsz részlete (teljes ár: 5.158 eFt)	790
	4507/26 hrsz.részlete (teljes ár: 2.844 eFt)	661
	4507/29 hrsz.részlete (teljes ár: 2.016 eFt)	1 089
	4511/24 hrsz 1001/2001 tul.hányada, 4511/24/B hrsz részlete (teljes ár: 2.629 eFt)	539
	4511/24 hrsz 1000/2001 tul. Hányada; 4511/24/A hrsz részlete (teljes ár: 1.961 eFt)	243
	4507/43 hrsz. ingatlan értékesítése	6 058
	4511/3 4511/3/A hrsz. ingatlan értékesítése	3 482
	4507/3 hrsz. ingatlan értékesítése	30 000
	4507/55 hrsz. ingatlan értékesítése	8 566
	4511/31hrs. ingatlan értékesítése	1 350
	4507/11.hrsz. ingatlan értékesítése	1 649
	Badacsonytördemic, 1303.hrsz. ingatlan értékesítése	452 000
	Tapolca-Diszel, István u. 10. 4426/A/1 hrsz. ingatlan értékesítése	2 000
	Tapolca, Vörösmarty M. u. 3312/A/4 hrsz. ingatlan értékesítése	2 000
	Tapolca, Beloiannis u. 14. 1234 hrsz. ingatlan értékesítése	140
	Tapolca,Kossuth L.u. 12/2. 2874/A/2, 2874/A/3, 2874/A/4, 2874/A/6, 2874/A/7, 2874/A/8 hrsz.	14 000
	Tapolca, 6728/2 hrsz. ingatlan értékesítése	100
	Tapolca, 144/A/5 hrsz. ingatlan értékesítése	750
	Tapolca, 685 hrsz.ingatlan értékesítése	4 510
	Bérlakások törlesztése	1 366
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 355
1.	4507/11.hrsz. ingatlanhoz tartozó ingóságok nettó (Áfa: 365 eFt dologi kiadás)	1 351
2.	Közös Hivatal tárgyi eszköz (mobiltelefon) értékesítés	4
B5	Felhalmozási bevételek összesen	540 554

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

10. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2017. évi kötelezettségeinek összege (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370 000	168 766
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	14 921
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000 000	19 871
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000 000	1 339
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790 000	
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000 000	93 988
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100 000	
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487 000	7 136
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	391 000	3 352
10.	Biofuna Kft.	100	3 050 000	10 525
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684 000	94
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,0012	1 000 000	1 358
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35 000	
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000 000	6 099
15.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	212 500	1 729
ÖSSZESEN:			410 119 500	329 178

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

11.melléklet a 8/2019. (V.6.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évben adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	11 021 697
4.	- Kommunális adó	8 939 605
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	3 064 800
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	23 026 102

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12.melléklet a 8/2019. (V.6.)
 önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 938 697 236	6 529 095	682 398	2 271 663	4 948 180 392
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 741 609 172	342 013 517	333 616 929	63 944 712	4 481 184 330
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 197 088 064	-335 484 422	-332 934 531	-61 673 049	466 996 062
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 047 916 518	342 319 349	337 654 037	62 391 253	2 790 281 157
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 303 965 642				2 303 965 642
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-256 049 124	342 319 349	337 654 037	62 391 253	486 315 515
7.	Alaptevékenység maradványa	941 038 940	6 834 927	4 719 506	718 204	953 311 577
8.	Finanszírozási korrekció	116 156 000	6 835 000	4 720 000	19 000	127 730 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

13. melléklet a 8/2019. (V.6.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	614 536 017	18 227 140	346 943	774 446	633 884 546
2.	- Bankszámlák egyenlege	614 536 017	18 227 140	346 943	774 446	633 884 546
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
4.	Bevételek (+)	6 986 613 754	348 848 444	338 336 435	64 662 916	7 738 461 549
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	1 303 913 904	24 129 099	3 102 507	1 746 094	1 332 891 604
6.	Kiadások (-)	6 045 574 814	342 013 517	333 616 929	63 944 712	6 785 149 972
	Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	722 808 152	4 309 706	2 464 120	436 268	730 018 246
7.	Záró pénzkészlet 2018.december 31-én Ebből:	974 469 205	5 242 674	4 428 062	182 824	984 322 765
8.	- Bankszámlák egyenlege	974 469 205	5 242 674	4 428 062	182 824	984 322 765
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2018. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 720	15 346	120,6%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 803 821	12 224 773	113,2%
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 826 024	9 549 503	97,2%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 529 480	3 306 492	93,7%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 511 312	4 574 352	101,4%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 785 232	1 668 659	93,5%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	375 394	298 496	79,5%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	375 394	298 496	79,5%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	602 403	2 376 774	394,5%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	602 403	2 376 774	394,5%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	408 669	410 119	100,4%
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	408 669	410 119	100,4%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	408 634	410 084	100,4%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	35	35	100,0%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2018. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 225 210	12 650 238	112,7%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	199 820	1 048 720	524,8%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	199 820	1 048 720	524,8%
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	633 850	984 288	155,3%
IV. Devizaszámlák	52.	35	35	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	633 885	984 323	155,3%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	124 154	417 591	336,3%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	710 200	6 910	1,0%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	834 354	424 501	50,9%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 611	11 572	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-83 347	-9 319	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	9 968		0,0%
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	-70 768	2 253	-3,2%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	47 579	29 935	62,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	12 870 080	15 139 970	117,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 127 703	-2 386 125	112,15%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-258 422	2 408 014	-931,81%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	12 000 415	14 408 429	120,07%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		13	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	29 852	32 176	107,79%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	21 203	37 963	179,05%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	51 055	70 152	137,40%
D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	818 610	661 389	80,79%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 870 080	15 139 970	117,64%

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	24 497	18 110	7 014		
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt	332 733	9 078	323 655			
3.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt	300 000	1 073	80 298	218 629		
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	16 154	1 154	5 000	5 000	5 000	
5.	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt	3 115 296	2 896 986	218 310			
Összes kötelezettségvállalás:		3 813 804	2 932 788	645 373	230 643	5 000	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

" A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében KEHOP-2.2.-15-2015-00021

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás												0	
EU-s forrás utófinanszírozással	16 098	16 098	0	0	7 712	0	8 386	16 098				0	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	2 440 314	2 440 314	516 484	516 484	1 758 535	1 758 535	165 295	165 295	1 220 157	842 660	2 062 817		
100%-os előlegű finanszírozással	0	0						0			0		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	658 884	658 884	139 451	139 451	474 804	474 804	44 629	44 629	139 451	474 804	614 255		93,23
Hitel											0		
Források összesen:	3 115 296	3 115 296	655 935	655 935	2 241 051	2 233 339	218 310	226 022	1 359 608	1 317 464	2 677 072		85,93

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)													
Beruházások, beszerzések (fordított ÁFA)	2 440 314	2 440 314	516 484	516 484	1 758 535	1 758 535	165 295	165 295	516 484	1 758 535	2 275 019		93,23
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	674 982	674 982	139 451	57 279	482 516	556 976	53 015	60 727	57 279	556 976	614 255		
Adminisztratív költségek	0	0	0	0					0		0		
Tartalék keret	0	0	0	0					0		0		
Kiadások összesen:	3 115 296	3 115 296	655 935	573 763	2 241 051	2 315 511	218 310	226 022	573 763	2 315 511	2 889 274		92,74

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. Előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás utófinanszírozással													
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	49 621	49 621	49 621					49 621		49 621		100,00
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)													
Hitel													
Források összesen:	49 621	49 621	49 621	49 621					49 621		49 621		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	8 707	8 707	1 451	1 451	2 903	2 903	4 353	4 353	1 454	2 452	3 906		44,86
Beruházások, beszerzések	5 221	5 221	2 488	2 488	1 693	1 693	1 040	1 040		1 443	1 443		
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	35 693	35 693	8 330	8 330	11 323	11 323	16 040	16 040	6 820	12 328	19 148		53,65
Adminisztratív költségek	0	0											
Tartalék keret	0	0											
Kiadások összesen:	49 621	49 621	12 269	12 269	15 919	15 919	21 433	21 433	8 274	16 223	24 497		49,37

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére GZR-T-Ö-2016-0018

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. Előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	2 069	2 069	0	0	2 069	2 069						0	0,00
- saját erőből központi támogatás												0	
EU-s és hazai forrás előleg finansz.	4 952	4 952	4 952	4 952	0	0	0	0	4 952	0	4 952	100,00	
EU-s forrás utófinanszírozással											0		
EU-s forrás szállítói finanszírozással											0		
100%-os előlegű finanszírozással			0		0		0	0			0		
Társfinanszírozás											0		
Hitel											0		
Források összesen:	7 021	7 021	4 952	4 952	2 069	2 069			4 952		4 952	70,53	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												
Beruházások, beszerzések	5 586	5 586	0	0	5 586	5 586	0	0	0	1 900	1 900	34,01
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 435	1 435	0	0	1 435	1 435	0	0				0,00
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	7 021	7 021			7 021	7 021				1 900	1 900	27,06

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. Előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő							0						
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	12 700	12 700	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0,00
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással	277 208	277 208	0	0	277 208	277 208	0	0	7 023	2 055	9 078		3,27
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Források összesen:	289 908	289 908			289 908	289 908			7 023	2 055	9 078		3,13

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)													
Beruházások, beszerzések	253 319	253 319	0	0	253 319	253 319	0	0	7 023	1 003	8 026		3,17
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	23 889	23 889	0	0	23 889	23 889	0	0	0	1 052	1 052		4,40
Adminisztratív költségek	0	0											
Tartalék keret	12 700	12 700	0	0	12 700	12 700	0	0					
Kiadások összesen:	289 908	289 908			289 908	289 908			7 023	2 055	9 078		3,13

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Tapolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. Előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	0	0											
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással	8 790	8 790	8 790	8 790	0	0			0	4 073	4 457	8 530	97,04
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0											
Hitel													
Források összesen:	8 790	8 790	8 790	8 790						4 073	4 457	8 530	97,04

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	2 033	2 033	0	0	2 033	2 033	0	0	811	1 199	2 010	98,87
Beruházások, beszerzések	1 957	1 957	1 957	1 957	0	0	0	0	1 957	0	1 957	100,00
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 800	4 800	1 305	1 305	3 495	3 495	0	0	1 305	3 258	4 563	95,06
Adminisztratív költségek	0	0									0	
Tartalék keret	0	0									0	
Kiadások összesen:	8 790	8 790	3 262	3 262	5 528	5 528			4 073	4 457	8 530	97,04

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. Előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	20 000				20 000					0	0		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000				280 000				0	1 073	1 073	0,4%	
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)													
Hitel													
Források összesen:	300 000				300 000					1 073	1 073	0,4%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)								0				
Beruházások, beszerzések	282 636						282 636	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	17 364				1 073		16 291		0	1 073	1 073	6,2%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	300 000				1 073		298 927			1 073	1 073	0,4%

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!