

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

A Képviselő-testület 2018. június 20-i nyilvános ülésére

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

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

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

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 6.818.627 eFt-ra emelkedett.

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

A képviselő-testület döntése alapján az MZ/X Kft. megvásárolta a Badacsonytördemic 1303 hrsz. alatti ingatlant 457 millió forintért. A vételár megfizetésre került, ezért a bevételi előirányzatokat megemeljük. Az Áht. 30. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők. Költségvetésünkben eredeti előirányzatként 109.400 eFt ingatlanok értékesítéséből származó bevételt terveztünk, ezért az előterjesztés elkészítésének időpontjáig befolyt bevételeket figyelembe véve 400.000 eFt-tal emelhetjük meg az előirányzatot. A bevételi többletet önkormányzati tartalékba helyezzük. Rendeletünk értelmében a tartalék felhasználása képviselő-testületi döntés alapján történhet. Figyelembe kell venni a bevétel felhasználása során, hogy a vevőnek az általa

végrehajtott értéknövelő beruházás tekintetében megtérítési igénye áll fenn, ennek fedezetét a tartalék biztosítja.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük a szennyvíztelep korszerűsítésével kapcsolatban a fordított áfa kifizetésére biztosított összeget (128.643 eFt), amelyet ugyanezen kiadási jogcímen használunk fel.

A "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt támogatási szerződése aláírásra került, amelynek összege 280 millió forint. Ennek megfelelően a bevételi előirányzatokat megemeljük, a kiadási előirányzatot pedig az önrésszel együtt (20 millió forint) szintén növeljük.

A 2018. év május hónapig befolyt bérkompenzáció összegét a központosított előirányzatok között szerepeltetjük, ez 3.450 eFt volt, amely intézményi működési tartalékba került.

A zárszámadási rendeletben a képviselő-testület döntött a pénzmaradvány elfogadásáról, amelynek rovatonkénti felosztását jelen módosításban vezetjük át. A maradvány egy része már eredeti szinten tervezésre került, most a különbözet rendezése történik.

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

## **II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetése:**

A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a működési támogatás összegének emelése érdekében. Kéri, hogy az önkormányzat költségvetéséből a 2018. évi működési támogatás összegét 16.684.- eFt összeggel növelje meg. A többletigény a kötelező béremelésben érintett dolgozók végrehajtott béremelése, a Tourinform Iroda közösen elhatározott létszám emelése, valamint a társasági működést biztosító eszközbeszerzések, fejlesztések fedezetére szükséges.

Ugyancsak szükséges tulajdonosi döntés értelmében az önkormányzat és a társaság között 2018. évre létrejött, rendezvényeket érintő megbízási szerződés módosítása 2.000.-eFt összeggel. Az év során eddig lebonyolított II. Tapolca Expo szervezése, a Pedagógus Nap szervezése, lebonyolítása, továbbá a Semmelweis Nap szervezése, lebonyolítása indokolja a többlet megbízási díjról szóló megállapodást.

A támogatási összegek az önkormányzati beruházásokból, illetve intézményi működési tartalékból kerülnek átcsoportosításra.

A képviselő-testület döntött az intézményi karbantartási keret felosztásáról, amelyből 1500 eFt-ot a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadunk, melyből a társulás megfinanszírozza az intézmény karbantartási munkáit.

A szennyvíztelep korszerűsítés számlája alapján fizetendő fordított áfa-ja előirányzatával a dologi kiadásokat emeljük meg.

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

Általános tartalék terhére

- |  |            |
|--|------------|
| — Tapolcai Honvéd SE Hungária kupa támogatása: | -400 eFt   |
| — Tapolcai Tűzoltóság támogatásának emelése    | -4.438 eFt |

Pályázati tartalék terhére:

- |  |          |
|--|----------|
| — Kubinyi Ágoston program-Muzeális int. támogatása | -464 eFt |
|--|----------|

— Fenntartható közlekedés fejlesztés pályázati önrésze	-20.000 eFt
— Tapolca Kft. Sportszálló felújítása	-20.000 eFt

Intézményi működési tartalék:

— ASP program támogatása (eredeti ei-ként terveztük)	-1.664 eFt
— Bérkompenzációból származó bevétel	3.450 eFt
— Tapolca Kft. működése és rendezvények támogatása	-11.648 eFt
— Közös Hivatal szabad pénzmaradványa	21.529 eFt

Badacsonylábdi tábor tartaléka:

— TVSE TAO tárgyi eszköz beszerzés pályázata	-8.123 eFt
--	------------

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

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát megemeltük 6.112 eFt-tal, amely az országgyűlési képviselő választás lebonyolítására kapott támogatás összege. A kiadási oldalon a személyi juttatások és a dologi kiadások összegét emeltük meg a felmerült költségek alapján. A választással kapcsolatos tényleges kiadások összege 6.865 eFt volt. A normatíva nem nyújtott fedezetet az ellátási költségek teljes összegére és azok járulékaira, valamint egyéb dologi kiadásokra, amelyet a hivatal költségvetéséből kellett pótolni.

Az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítására az elfogadott pénzmaradvány és a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzatok átcsoportosítása miatt került sor.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

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

**Tapolca, 2018. június 11.**

**Dobó Zoltán**  
polgármester

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2018. ( ...) önkormányzati rendelete

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

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

### 1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a)	költségvetési bevételei összegét	3.985.016 ezer Ft-ban,
b)	költségvetési kiadásai összegét	5.288.055 ezer Ft-ban,
c)	a költségvetési hiányt	1.303.039 ezer Ft-ban,
ca)	működési hiányt	444.674 ezer Ft-ban,
cb)	felhalmozási hiányt	858.365 ezer Ft-ban,
d)	a működési célú költségvetési maradványt	320.545 ezer Ft-ban,
e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt	1.012.346 ezer Ft-ban,
f)	forgatási célú értékpapír beváltást	427.000 ezer Ft-ban,
g)	lekötött betét felbontását	280.000 ezer Ft-ban,
h)	az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	12.000 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú működési kiadásokat	823.572 ezer Ft-ban,
j)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	707.000 ezer Ft-ban,
k)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	781.720 ezer Ft-ban,
<b>l)</b>	<b>a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>6.818.627 ezer Ft-ban,</b>
<b>m)</b>	<b>a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>6.036.907 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

### 2.§

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

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.303.039 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.162 eFt általános és 602.661 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**3.§**

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel kiegészül.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2018. június 20.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**dr. Németh Mária Anita**  
jegyző

6  
**HATÁSVIZSGÁLAT**

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

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

**(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

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

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

**a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

**aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

**ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

1.1.melléklet a /2018.( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 635 042	Személyi juttatások	K1	745 642
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 595
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 656 131
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	614 371
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 769 065</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 213 739</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	12 000	Állami támogatások előlegének visszafizetése		41 852
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	781 720	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	781 720
<b>10.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>1 114 265</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>823 572</b>
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 883 330</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 037 311</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	698 551	Beruházások	K6	1 123 121
13.	Felhalmozási bevételek	B5	509 400	Felújítások	K7	344 108
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	607 087
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 215 951</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 074 316</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 719 346</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>707 000</b>
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 935 297</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 781 316</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 818 627</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 818 627</b>

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

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 635 042	Személyi juttatások	K1	745 642
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 595
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 656 131
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	614 371
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 769 065</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 213 739</b>
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8	12 000			
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>332 545</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>41 852</b>
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 101 610</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 255 591</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	698 551	Beruházások	K6	1 123 121
12.	Felhalmozási bevételek	B5	509 400	Felújítások	K7	344 108
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	607 087
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 215 951</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 074 316</b>
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 719 346</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>707 000</b>
<b>16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 935 297</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 781 316</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 036 907</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 036 907</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2018.(  
 önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 623 816</b>	<b>1 623 816</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>1 635 042</b>	<b>1 635 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>846 540</b>	<b>846 540</b>	<b>1 664</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>851 654</b>	<b>851 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0	0	243 186	243 186	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0	0	267 586	267 586		
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700	0	0	0	311 700	311 700		
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	0	0	0	22 404	22 404		
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664	1 664	0	3 450	6 778	6 778		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276	6 112	0	0	783 388	783 388	0	0
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>289 908</b>	<b>289 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 643</b>	<b>698 551</b>	<b>698 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		289 908	289 908			408 643	698 551	698 551		
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 000</b>	<b>637 592</b>	<b>79 393</b>	<b>169 015</b>
	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000		
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000				565 000	316 592	79 393	169 015
	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000		
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>248 023</b>	<b>248 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 023</b>	<b>248 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661				107 661	107 661		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688				25 688	25 688		
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540				54 540	54 540		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014				18 014	18 014		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0		
	Kamatbevételek	B408	0	0				0	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000				2 000	2 000		
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120				8 120	8 120		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2018.(  
önkorm.rendelet

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	109 400	0	0	400 000	509 400		0	509 400
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 165 147</b>	<b>3 165 147</b>	<b>7 776</b>		<b>812 093</b>	<b>3 985 016</b>	<b>3 227 208</b>	<b>79 393</b>	<b>678 415</b>
10.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 199 000</b>	<b>1 199 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 611</b>	<b>2 833 611</b>	<b>1 786 205</b>	<b>79 393</b>	<b>968 013</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568			28 977	320 545	320 545	0	0
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183			920 163	1 012 346	767 710	0	244 636
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812					427 000	427 000	0	0	427 000
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	803 249	803 249			-21 529	781 720	685 950	79 393	16 377
	Lekötött betét visszaváltása	B817					280 000	280 000	0	0	280 000
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 364 147</b>	<b>4 364 147</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>2 446 704</b>	<b>6 818 627</b>	<b>5 013 413</b>	<b>158 786</b>	<b>1 646 428</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 953 114</b>	<b>2 953 114</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>252 849</b>	<b>3 213 739</b>	<b>3 097 748</b>	<b>79 393</b>	<b>36 598</b>
	Személyi juttatások	K1	735 143	735 143	5 826	0	4 673	745 642	678 032	54 709	12 901
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	161 461	1 134		0	162 595	147 354	11 936	3 305
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 441 404	816		213 911	1 656 131	1 622 991	12 748	20 392
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	580 106	0	0	34 265	614 371	614 371	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>565 932</b>	<b>565 932</b>		<b>0</b>	<b>1 508 384</b>	<b>2 074 316</b>	<b>1 187 863</b>	<b>0</b>	<b>886 453</b>
	Beruházások	K6	125 991	125 991	0	0	997 130	1 123 121	1 106 935	0	16 186
	Felújítások	K7	324 108	324 108			20 000	344 108	48 100		296 008
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 833	115 833			491 254	607 087	32 828		574 259
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 519 046</b>	<b>3 519 046</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>1 761 233</b>	<b>5 288 055</b>	<b>4 285 611</b>	<b>79 393</b>	<b>923 051</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>845 101</b>	<b>845 101</b>		<b>0</b>	<b>685 471</b>	<b>1 530 572</b>	<b>727 802</b>	<b>79 393</b>	<b>723 377</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>845 101</i>		<i>0</i>	<i>-21 529</i>	<i>823 572</i>	<i>727 802</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Lekötött betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	803 249	803 249	0	0	-21 529	781 720	685 950	79 393	16 377
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						427 000	427 000	0	0	427 000
	Lekötött betét elhelyezése						280 000	280 000	0	0	280 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 364 147</b>	<b>4 364 147</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>2 446 704</b>	<b>6 818 627</b>	<b>5 013 413</b>	<b>158 786</b>	<b>1 646 428</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a /2018.(  
 önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)	-353 899	-353 899	0	0	-949 140	-1 303 039	-1 058 403	0	-244 636
--	----------	----------	---	---	----------	------------	------------	---	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>353 899</b>	<b>353 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 140</b>	<b>1 303 039</b>	<b>1 058 403</b>	<b>0</b>	<b>244 636</b>
Finanszírozási bevételek	1 199 000	1 199 000	0	0	1 634 611	2 833 611	1 786 205	79 393	968 013
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	303 568	303 568	0	0	28 977	332 545	332 545	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	92 183	92 183	0	0	1 627 163	1 719 346	767 710	0	951 636
Költségvetési szervek finanszírozása	803 249	803 249	0	0	-21 529	781 720	685 950	79 393	16 377
Finanszírozási kiadások	845 101	845 101	0	0	685 471	1 530 572	727 802	79 393	723 377
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	845 101	845 101	0	0	-21 529	823 572	727 802	79 393	16 377
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	707 000	707 000	0	0	707 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 623 816</b>	<b>1 623 816</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>1 635 042</b>	<b>1 635 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>846 540</b>	<b>846 540</b>	<b>1 664</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>851 654</b>	<b>851 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0	0	243 186	243 186	0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0	0	267 586	267 586	0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700	0	0	0	311 700	311 700	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	0	0	0	22 404	22 404	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664	1 664	0	3 450	6 778	6 778	0	0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276	6 112	0	0	783 388	783 388	0	0
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>289 908</b>	<b>289 908</b>	<b>0</b>		<b>408 643</b>	<b>698 551</b>	<b>698 551</b>		
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 000</b>	<b>637 592</b>	<b>79 393</b>	<b>169 015</b>
	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		0
	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000	0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000				565 000	316 592	79 393	169 015
	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0
5.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>248 023</b>	<b>248 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 023</b>	<b>248 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661				107 661	107 661	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688				25 688	25 688	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000	0	0
	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540				54 540	54 540	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014				18 014	18 014	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	0				0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000				2 000	2 000	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120				8 120	8 120	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	109 400	0	0	400 000	509 400	0	0	509 400
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0			0
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 165 147</b>	<b>3 165 147</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>812 093</b>	<b>3 985 016</b>	<b>3 227 208</b>	<b>79 393</b>	<b>678 415</b>
9.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>395 751</b>	<b>395 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 140</b>	<b>2 051 891</b>	<b>1 100 255</b>	<b>0</b>	<b>951 636</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568			28 977	320 545	320 545		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183			920 163	1 012 346	767 710	0	244 636
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000			0	12 000	12 000		
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812	0	0			427 000	427 000	0		427 000
	Lekötött betét visszaváltása	B817	0	0			280 000	280 000			280 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 560 898</b>	<b>3 560 898</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>2 468 233</b>	<b>6 036 907</b>	<b>4 327 463</b>	<b>79 393</b>	<b>1 630 051</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 953 114</b>	<b>2 953 114</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>252 849</b>	<b>3 213 739</b>	<b>3 097 748</b>	<b>79 393</b>	<b>36 598</b>
	Személyi juttatások	K1	735 143	735 143	5 826	0	4 673	745 642	678 032	54 709	12 901
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	161 461	1 134	0	0	162 595	147 354	11 936	3 305
	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 441 404	816	0	213 911	1 656 131	1 622 991	12 748	20 392
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	580 106	0	0	34 265	614 371	614 371	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>565 932</b>	<b>565 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 384</b>	<b>2 074 316</b>	<b>1 187 863</b>	<b>0</b>	<b>886 453</b>
	Beruházások	K6	125 991	125 991	0	0	997 130	1 123 121	1 106 935	0	16 186
	Felújítások	K7	324 108	324 108	0	0	20 000	344 108	48 100	0	296 008
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	115 833	0	0	491 254	607 087	32 828	0	574 259
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 519 046</b>	<b>3 519 046</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>1 761 233</b>	<b>5 288 055</b>	<b>4 285 611</b>	<b>79 393</b>	<b>923 051</b>
3.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>41 852</b>	<b>41 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>	<b>748 852</b>	<b>41 852</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Likviditási hitelek törlesztése							0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
	Betét elhelyezése							0			
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						427 000	427 000			427 000
	Betét elhelyezése						280 000	280 000			280 000
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 560 898</b>	<b>3 560 898</b>	<b>7 776</b>	<b>0</b>	<b>2 468 233</b>	<b>6 036 907</b>	<b>4 327 463</b>	<b>79 393</b>	<b>1 630 051</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)</b>		<b>-353 899</b>	<b>-353 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949 140</b>	<b>-1 303 039</b>	<b>-1 058 403</b>	<b>0</b>	<b>-244 636</b>
--	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>353 899</b>	<b>353 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 140</b>	<b>1 303 039</b>	<b>1 058 403</b>	<b>0</b>	<b>244 636</b>
	Finanszírozási bevételek		395 751	395 751			1 656 140	2 051 891	1 100 255	0	951 636
	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	303 568			28 977	332 545	332 545	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	92 183			1 627 163	1 719 346	767 710	0	951 636
	Finanszírozási kiadások		41 852	41 852			707 000	748 852	41 852	0	707 000
	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		41 852	41 852			0	41 852	41 852	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						707 000	707 000	0	0	707 000



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			ÖNKORMÁNYZAT										
01													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliől	B1	1 623 816	1 623 816	0	0	3 450	1 627 266	1 627 266	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	1 664	0	3 450	851 654	851 654	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186				243 186	243 186		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586				267 586	267 586		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700				311 700	311 700		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404				22 404	22 404		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 664	1 664	1 664		3 450	6 778	6 778		
			Elszámolásból származó bevételek	B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276	-1 664			775 612	775 612		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	289 908			408 643	698 551	698 551	0	
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	886 000	0	0	0	886 000	637 592	79 393	169 015
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	565 000				565 000	316 592	79 393	169 015
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000				50 000	50 000		
			Idégenforgalmi adó	B355	42 000	42 000				42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000				5 000	5 000		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	245 485	245 485	0	0	0	245 485	245 485	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105 401	105 401				105 401	105 401		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 530	25 530				25 530	25 530		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000				32 000	32 000		
			Ellátási díjak	B405	54 540	54 540				54 540	54 540		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014				18 014	18 014		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
			Kamatbevételek	B408						0	0		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000				2 000	2 000		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	8 000	8 000				8 000	8 000		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
		5.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	109 400			400 000	509 400			509 400
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54						0			
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
		7.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 162 609</b>	<b>3 162 609</b>	<b>0</b>		<b>812 093</b>	<b>3 974 702</b>	<b>3 216 894</b>	<b>79 393</b>	<b>678 415</b>
		8.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>395 751</b>	<b>395 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 163</b>	<b>2 022 914</b>	<b>1 071 278</b>	<b>0</b>	<b>951 636</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568				291 568	291 568		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183			920 163	1 012 346	767 710	0	244 636
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 000	12 000				12 000	12 000		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812					427 000	427 000			427 000
			Lekötöt betét visszaváltása	B817					280 000	280 000			280 000
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 558 360</b>	<b>3 558 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 256</b>	<b>5 997 616</b>	<b>4 288 172</b>	<b>79 393</b>	<b>1 630 051</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>K I A D Á S O K</b>										
	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 148 917</b>	<b>2 148 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 422</b>	<b>2 394 339</b>	<b>2 374 118</b>	<b>0</b>	<b>20 221</b>
			Személyi juttatások	K1	160 389	160 389				160 389	158 103		2 286
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	37 388				37 388	36 771		617
			Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 336 034			211 157	1 547 191	1 529 873		17 318
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000				35 000	35 000		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	580 106	0	0	34 265	614 371	614 371		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5	550 806	550 806	0	0	27 401	578 207	474 736		103 471
			Általános tartalék	K5131	10 000	10 000	0	0	-4 838	5 162	5 162		
			Céltartalék	K5131	19 300	19 300	0	0	9 102	28 402	21 667		6 735
			Elvonások és állami befizetési kötelezettségek	K502					2 600	2 600	2 600		
	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>564 342</b>	<b>564 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 363</b>	<b>2 072 705</b>	<b>1 186 252</b>	<b>0</b>	<b>886 453</b>
			Beruházások	K6	124 401	124 401	0	0	997 109	1 121 510	1 105 324		16 186
			Felújítások	K7	324 108	324 108	0	0	20 000	344 108	48 100		296 008
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	115 833	115 833	0	0	491 254	607 087	32 828	0	574 259
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8	24 705	24 705	0	0	8 123	32 828	32 828		
			Általános tartalék	K5131	0	0	0	0	0	0	0		
			Céltartalék	K5131	91 128	91 128	0	0	483 131	574 259			574 259
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K861						0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 713 259</b>	<b>2 713 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753 785</b>	<b>4 467 044</b>	<b>3 560 370</b>	<b>0</b>	<b>906 674</b>
	3.		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>845 101</b>	<b>845 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 471</b>	<b>1 530 572</b>	<b>727 802</b>	<b>79 393</b>	<b>723 377</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>845 101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21 529</i>	<i>823 572</i>	<i>727 802</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9151	803 249	803 249			-21 529	781 720	685 950	79 393	16 377
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	41 852	41 852				41 852	41 852		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911						0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Értékpapír vásárlása						427 000	427 000			427 000
			Lekötött betét elhelyezése						280 000	280 000			280 000
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 558 360</b>	<b>3 558 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 256</b>	<b>5 997 616</b>	<b>4 288 172</b>	<b>79 393</b>	<b>1 630 051</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1			7 776			7 776	7 776		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	120	120				120	120		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411	120	120				120	120		
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>7 776</b>			<b>7 896</b>	<b>7 896</b>		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	405 815			2 600	408 415	312 645	79 393	16 377
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					24 129	24 129	24 129		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	405 815	405 815			-21 529	384 286	288 516	79 393	16 377
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>405 935</b>	<b>405 935</b>	<b>7 776</b>		<b>2 600</b>	<b>416 311</b>	<b>320 541</b>	<b>79 393</b>	<b>16 377</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>K I A D Á S O K</b>										
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>404 345</b>	<b>404 345</b>	<b>7 776</b>		<b>2 600</b>	<b>414 721</b>	<b>318 951</b>	<b>79 393</b>	<b>16 377</b>
			Személyi juttatások	K1	280 817	280 817	5 826		2 600	289 243	223 919	54 709	10 615
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	60 290	1 134			61 424	46 800	11 936	2 688
			Dologi kiadások	K3	63 238	63 238	816			64 054	48 232	12 748	3 074
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>				<b>1 590</b>	<b>1 590</b>		
			Beruházások	K6	1 590	1 590				1 590	1 590		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>405 935</b>	<b>405 935</b>	<b>7 776</b>		<b>2 600</b>	<b>416 311</b>	<b>320 541</b>	<b>79 393</b>	<b>16 377</b>
		4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>405 935</b>	<b>405 935</b>	<b>7 776</b>		<b>2 600</b>	<b>416 311</b>	<b>320 541</b>	<b>79 393</b>	<b>16 377</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					65	65				65	49	13	3
Módosított létszám (fő)													

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
02	02	TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203				203	203		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	335 400	335 400			3 102	338 502	338 502		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					3 102	3 102	3 102		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813									
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	335 400	335 400				335 400	335 400		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	335 603	335 603			3 102	338 705	338 705		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>K I A D Á S O K</b>										
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>335 603</b>	<b>335 603</b>			<b>3 081</b>	<b>338 684</b>	<b>338 684</b>		
			Személyi juttatások	K1	252 519	252 519			1 000	253 519	253 519		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	55 298	55 298				55 298	55 298		
			Dologi kiadások	K3	27 786	27 786			2 081	29 867	29 867		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		
			Beruházások	K6					21	21	21		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>335 603</b>	<b>335 603</b>			<b>3 102</b>	<b>338 705</b>	<b>338 705</b>		
		4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>335 603</b>	<b>335 603</b>			<b>3 102</b>	<b>338 705</b>	<b>338 705</b>		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

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

			BEVÉTELEK										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			02										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 215	2 215				2 215	2 215		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200	2 200				2 200	2 200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 215	2 215				2 215	2 215		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	62 034			1 746	63 780	63 780		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					1 746	1 746	1 746		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	62 034	62 034				62 034	62 034		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	64 249			1 746	65 995	65 995		



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

3.4. melléklet a /2018.(  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>K I A D Á S O K</b>										
		1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>64 249</b>	<b>64 249</b>			<b>1 746</b>	<b>65 995</b>	<b>65 995</b>		
			Személyi juttatások	K1	41 418	41 418			1 073	42 491	42 491		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 485				8 485	8 485		
			Dologi kiadások	K3	14 346	14 346			673	15 019	15 019		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>									
			Beruházások	K6									
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>64 249</b>	<b>64 249</b>			<b>1 746</b>	<b>65 995</b>	<b>65 995</b>		
		4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>64 249</b>	<b>64 249</b>			<b>1 746</b>	<b>65 995</b>	<b>65 995</b>		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)					15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jegycím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>291 576</b>	<b>291 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 234</b>	<b>294 810</b>
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ASP feladatokra támogatás átadása					1 664	1 664
	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	21 876	21 876				21 876
	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	269 700	269 700			1 500	271 200
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n belülre					70	70
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>259 230</b>	<b>259 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 167</b>	<b>283 397</b>
	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	111 828			16 684	128 512
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	27 000	27 000				27 000
	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása VG Kft.	17 552	17 552				17 552
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000				21 000
	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás	5 000	5 000			-5 000	0
	- <i>TIAC Városi Sportegyesület</i>					500	500
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály</i>					400	400
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály Gaál Zsóka</i>					500	500
	- <i>Tapolca Vívóklub</i>					3 600	3 600
	Tapolcai Honvéd SE (Hungária kupa) támogatása					400	400
	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
	- <i>TIAC VSE</i>	4 000	4 000				4 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>	400	400				400
	- <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>	10 900	10 900				10 900
	- <i>HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület</i>	300	300				300
	- <i>Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület</i>	300	300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület	10 900	10 900				10 900
	- <i>Extrém Sport szakosztály</i>	200	200				200
	- <i>Karate szakosztály</i>	400	400				400
	- <i>Kézilabda női</i>	2 150	2 150				2 150
	- <i>Kézilabda férfi</i>	1 000	1 000				1 000
	- <i>Kosárlabda szakosztály</i>	2 150	2 150				2 150
	- <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i>	200	200				200
	- <i>Labdarúgó szakosztály női</i>	150	150				150
	- <i>Sakk szakosztály</i>	4 100	4 100				4 100
	- <i>Tenisz szakosztály</i>	150	150				150
	- <i>Természetjáró szakosztály</i>	200	200				200
	- <i>Thai bokszt szakosztály</i>	200	200				200
	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
	- <i>Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor</i>	80	80				80
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája</i>	80	80				80
	- <i>Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Egyesület 45 éves évfordulója, ünnepi megemlékezés</i>	90	90				90
	- <i>Zeneoktatást Támogató Alapítvány IX. Regionális Gitártalálkozó</i>	100	100				100
	- <i>Zeneoktatás Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 35 éves Jubileumi rendezvénye</i>	150	150				150
	- <i>Nagyboldogasszony R. K. Általános Iskola Szent Márton köpenye</i>	120	120				120
	- <i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó</i>	100	100				100
	- <i>Batsányi Táncgyűttes Egyesület Év végi gálaműsor (2018. 11.24.)</i>	150	150				150
	- <i>Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Lakótelep szünidő (nyári programsorozat gyermekek számára)</i>	40	40				40
	- <i>Gyermek-kert Alapítvány Gyermekhét programjai</i>	80	80				80
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Adventi időszak programjai</i>	60	60				60
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Balatoncsicsó erdei iskolába</i>	100	100				100
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák napja (kirándulás Folly Arborétum, színház)</i>	90	90				90
	- <i>Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály napi vásár</i>	70	70				70
	- <i>Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szívárvány)</i>	70	70				70
	- <i>Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szívárvány)</i>	80	80				80

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa)	80	80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub 2018. évi rendezvények támogatása	50	50				50
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképviseleti Egy. Karácsonyi ünnepség	30	30				30
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd., Érdekképv. Egy. Nagyszülők és Unokák Napja	30	30				30
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. "Idősek Világnapja"	50	50				50
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat	60	60				60
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Lakótelep Idősek Napja	50	50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány Zarándokút Szombathelyre, Gellérthegyi Sziklatemplom megtekintése	110	110				110
	- VJOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmódel kiállítás	60	60				60
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad működési feltételeinek jav.(jelmezkölcs.,kellékvás,díszlet)	80	80				80
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószene kar működési feltételeinek javítása	100	100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	50	50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Ált. Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport r.fellépőruha és mazsorettpálca beszerzése	60	60				60
	- Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület Működési kiadások	80	80				80
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban Batsányi Times	50	50				50
	Tapolcai Média Kft. támogatása	21 000	21 000				21 000
	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
	Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 500	1 500				1 500
	Református Egyházközség támogatása	500	500				500
	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500				500
	Tapolcai Városörtség és Polgárör Egyesület működésének támogatása	350	350				350
	Veszprém Megyei Polgárör Szövetségének támogatása					250	250
	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tám. megállapodás (lakosság szám) alapján 684 Ft/fő	6 414	6 414			4 438	10 852
	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	46 486	46 486				46 486
	Tapolcai Ifjúsági Fúvószene kar támogatása	400	400				400
	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre					2 395	2 395
<b>K55</b>	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>550 806</b>	<b>550 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 401</b>	<b>578 207</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	Tapolcai Rendörkapitányság részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása						0
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>21 705</b>	<b>21 705</b>		<b>0</b>	<b>8 123</b>	<b>29 828</b>
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)						0
	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására	5 000	5 000				5 000
	TVSE TAO pályázatok önrésze és többletköltsége (2 db mikrobusz önrész, Csermák József Rendezvényesarnok berendezéseinek többletköltsége) 41/2018. III.29. Kt.hat	14 682	14 682			8 123	22 805
	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége	2 023	2 023				2 023
<b>K58</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>24 705</b>	<b>24 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 123</b>	<b>32 828</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>575 511</b>	<b>575 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 524</b>	<b>611 035</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet a \_/2018. ( )  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi beruházásai**

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)					703 673	703 673
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán (TOP pályázat)					300 000	300 000
	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000	4 000				4 000
	Kubinyi program-múzeális int. Szakmai felújítása (57/2018. V.4. kt.)					464	464
	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500				1 500
	Új köztemetőbe halotthűtő beszerzése	1 500	1 500				1 500
	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber	1 000	1 000				1 000
	Munkacsoport részére gépbeszerzések	63 662	63 662			-7 036	56 626
	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000	1 000				1 000
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500				1 500
	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400	400				400
	Tűzvíz biztosításához tűzoltó szivócsonk kialakítása (áthúzódo kifzetés)	886	886				886
	" A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693	1 693				1 693
	Elektromos töltőállomás létesítése című, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú projekt a 108/2017. (VIII.4.) Kt. Határozat alapján	7 021	7 021				7 021
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság című, HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt 2018. évi időarányos fenntartási alapja (Városi Piac és Vállalkozói Tanácsadó Iroda nem működési jellegű költségeire)	1 322	1 322				1 322
	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500	1 500				1 500
	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400	400				400
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235	4 235				4 235
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800	1 800				1 800
	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról)	2 332	2 332				2 332

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi beruházásai**

6. melléklet a /2018. ( )  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000	5 000				5 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000	3 000				3 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	5 500				5 500
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000	9 000				9 000
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú, Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekt önrésze	6 150	6 150				6 150
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>124 401</b>	<b>124 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 101</b>	<b>1 121 502</b>
	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>						
	DRV Zrt. részére tőkeemelés					8	8
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 401</b>	<b>124 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 109</b>	<b>1 121 510</b>
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	1 590		0	21	1 611
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 991</b>	<b>125 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 130</b>	<b>1 123 121</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>	<b>8 714</b>	<b>8 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 673</b>	<b>1 012 387</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2018. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Tartalékok</b>						
1	<b>Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 838</b>	<b>5 162</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>-4 838</i>	<i>5 162</i>
							0
2	<b>Céltartalék</b>	<b>110 428</b>	<b>110 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 233</b>	<b>602 661</b>
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>	<i>19 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 102</i>	<i>28 402</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000	10 000			11 667	21 667
	- polgármesteri keret	6 000	6 000			-2 565	3 435
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	3 300				3 300
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>	<i>91 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>483 131</i>	<i>574 259</i>
	-Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	40 700	40 700			-40 464	236
	- "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú projekt időarányos, 2018. évi költségvetési saját forrása, hozzájárulás a projekt megvalósításához	25 000	25 000				25 000
	-Szegregátum pályázat felhasználható összeg	25 428	25 428				25 428
	-B.lábdi kemping értékesítéséből származó bevétel					391 877	391 877
	- Költségvetési alszámlák tartaléka (béralap számlák, pályázatos alszámlák, stb.)					131 718	131 718
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120 428</b>	<b>120 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 395</b>	<b>607 823</b>

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>6 000</b>		
Nagyboldogasszony Római Kat. Alt. Isk. III. Tapolcai Keresztény Bál lebonyolításának támogatása		200	
Tapolcai Városszépítő Egyesület jubileumi ünnepség rendezésének költségeire támogatás		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklub Erdélyi kirándulás utiköltségének támogatása		50	
TVSE Thai-Bokszt Szakosztálya működési költségekre hozzájárulás		300	
Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egyesülete működési költségekre		200	
VOKE Batsányi J. Műv. És Okt. Központ regionális nyugdíjastalálkozó kirándulási költségeihez hozzájárulás		150	
Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egyesülete működési költségekre támogatás		150	
Tapolca Kft Dobó ltp. Közösségi Ház rendezvényei szervezésének ktg-eire		500	
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczi Pál Szakképző Iskola vetélkedő díja		20	
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete működési költségekre támogatás		70	
Mozgássérültek VM-i Egyesülete tapolcai csoport működési költségeihez támogatás		150	
Tapolcai Horgász Egyesület gyermek horgászverseny költségeire támogatás		50	
Mediaworks Hungary Zrt. Vén diák kiadvány támogatása		100	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény gyermeknapi rendezvény támogatása		50	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért kerámiatáblák készítésének támogatása		225	
Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi kápolna felújításainak költségeire		150	
Tapolcai Honvéd SE- futóversenyen való részvétel támogatása		50	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>2 565</b>	<b>3 435</b>



# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a \_/2018.(.)  
önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	234 433	98 432	8 161	165 846	96 966	986		
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	146 526	135 300	135 300	135 300	135 300	136 300	134 516	1 635 042
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						698 551							698 551
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	280 000	16 000	50 000	20 000	15 000	15 000	280 000	20 000	20 000	145 000	886 000
5.	Működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	24 000	20 000	20 300	18 723	248 023
6.	Felhalmozási célú bevételek				25 000	10 000	415 000			20 000	39 400			509 400
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			8 000										8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	452 001	68 250	68 250	68 250	68 250	1 702 861	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	2 833 611
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>617 301</b>	<b>238 550</b>	<b>511 550</b>	<b>264 550</b>	<b>283 550</b>	<b>3 007 938</b>	<b>238 550</b>	<b>238 550</b>	<b>527 550</b>	<b>282 950</b>	<b>244 850</b>	<b>362 738</b>	<b>6 818 627</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	65 973	61 300	67 126	61 300	61 300	61 300	60 843	745 642
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	14 614	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 181	162 595
14.	Dologi kiadások	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	334 211	121 116	120 300	120 300	120 300	120 300	118 104	1 656 131
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 500	3 000	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	5 000	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	40 000	50 000	55 000	40 000	69 265	35 000	34 965	85 035	60 000	55 000	65 106	614 371
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	1 017 130	15 000	5 000	12 000	15 000	9 000	21 991	1 123 121
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	22 000	1 700	1 500				344 108
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		491 254	35 405	15 000	5 000	10 000	10 000	15 000	607 087
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	68 250	753 721	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	1 530 572
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>344 182</b>	<b>305 330</b>	<b>322 830</b>	<b>355 758</b>	<b>322 830</b>	<b>3 038 076</b>	<b>374 551</b>	<b>328 821</b>	<b>369 865</b>	<b>351 830</b>	<b>340 830</b>	<b>363 724</b>	<b>6 818 627</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>273 119</b>	<b>206 339</b>	<b>395 059</b>	<b>303 851</b>	<b>264 571</b>	<b>234 433</b>	<b>98 432</b>	<b>8 161</b>	<b>165 846</b>	<b>96 966</b>	<b>986</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	147 582	147 582	0	0	210 657	358 239	358 239	0	0
		1	Személyi juttatások	62 142	62 142				62 142	62 142		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 373	15 373				15 373	15 373		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	70 067	70 067			210 657	280 724	280 724		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 582</b>	<b>147 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 657</b>	<b>358 239</b>	<b>358 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				4	4				4	4		
Módosított létszám előirányzat (fő)												

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												

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

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

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

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

01	08	<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		8.	I. Működési költségvetés kiadásai	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000				35 000	35000		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű feladatok módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

<b>01</b>	<b>10</b>		<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>									
		<b>10.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>701 307</b>	<b>701 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 307</b>	<b>685 086</b>	<b>0</b>	<b>16 221</b>
		1	Személyi juttatások	3 306	3 306				3 306	1020		2286
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 286	2 286				2 286			2286
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	1 020	1 020				1 020	1 020		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	841				841	224		617
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	617	617				617			617
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	224	224				224	224		
		3	Dologi kiadások	697 160	697 160				697 160	683842		13318
			- A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 323	11 323				11 323			11323
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	4 800	4 800				4 800	4800		
			- Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	677 772	677 772				677 772	677772		
			- Közösén Tapolcáért Helyi közösség projekt	1 270	1 270				1 270	1270		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukció	1 000	1 000				1 000			1000
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukció	995	995				995			995
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>701 307</b>	<b>701 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 307</b>	<b>685 086</b>		<b>16 221</b>

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									

<b>01</b>	<b>12</b>	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
		<b>12.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000			4 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>		<b>4 000</b>

<b>01</b>	<b>13</b>	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
		<b>13.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>205 092</b>	<b>205 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 092</b>	<b>205 092</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	205 092	205 092				205 092	205 092		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 092</b>	<b>205 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 092</b>	<b>205 092</b>		<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 568 811</b>	<b>1 568 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 157</b>	<b>1 779 968</b>	<b>1 759 747</b>	<b>0</b>	<b>20 221</b>