

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. február 21-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 5.874.917 eFt-ra emelkedett.

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

A normatív állami támogatások év végi keretszámait a MÁK által megadott előirányzatokhoz kell igazítani, ezért a mutatószámokat belső átcsoportosítással a tényleges teljesítésekhez igazítottuk, a különbözetet az általános tartalék terhére rendezzük.

A központi támogatások 2019. december 31-ig befolyt összegével megegyezően emeljük meg az önkormányzat működési támogatásainak előirányzatát, a többletbevétel általános tartalékba kerül.

Helyi iparüzési adóbevételünkből a decemberi feltöltés során befolyt többletbevételek miatt az előirányzatot megemeljük és általános tartalékba helyezzük.

Az adóbefizetések elszámolására 2020. évi bevallások feldolgozása után kerül sor, a túlfizetésekre a stabilitás megőrzése érdekében tartalékot kell képezni. Az intézményi működési bevételeket a tényleges teljesítéshez igazítjuk.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Az önkormányzat dologi kiadásainak szervezetek közötti felosztását a teljesítéseknek megfelelően rendeztük.

Képviselő-testületi döntés alapján a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. részére 13.000 eFt fejlesztési célú támogatás került átadásra a tartalék terhére.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatait a teljesítési adatok figyelembevételével mind kiadási, mind bevételi oldalon csökkentettük.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tárgyi eszközöket szerzett be, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosításra kerül sor.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményénél a többletbevétellel egyidejűleg a dologi kiadások emelésére került sor.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2020. február 12.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2020. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	3.101.128 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.871.705 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.770.577 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	377.457 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.393.120 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	464.261 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	489.052 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	1.049.010 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	5.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	803.642 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	199.570 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	766.466 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	5.874.917 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	5.108.451 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 35.533 eFt általános és 1.082.849 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2020. február 21.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a_/2020.(...) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 077 431	Személyi juttatások	K1	708 358
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 110 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 495
3.	Működési bevételek	B4	313 907	Dologi kiadások	K3	864 745
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 269
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 126 928
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 501 338	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 878 795
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	464 261			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	5 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176
	Befektetési célú értékpapírok beváltása		1 049 010			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	766 466	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	766 466
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	2 284 737	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		803 642
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 786 075	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 682 437
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	501 278	Beruházások	K6	616 624
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 210	Felújítások	K7	546 070
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	5 302	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	830 216
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		599 790	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 992 910
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		489 052	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		199 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 842	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 192 480
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 874 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 874 917

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a_/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 045 777	1 067 870		9 561		1 077 431	994 779	82 652	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	1 027 617		8 285		1 035 902	953 250	82 652	
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	257 257		5 522		262 779	180 127	82 652	
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	288 080		2 763		290 843	290 843		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	416 179				416 179	416 179		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	29 110				29 110	29 110		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		32 401				32 401	32 401		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		4 590				4 590	4 590		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	40 253		1 276		41 529	41 529		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	502 580		-1 302		501 278	501 278		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	407 402				407 402	407 402		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000		200 000		1 110 000	1 037 172		72 828
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000		
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000		200 000		785 000	712 172		72 828
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
19.	IV. Működési bevételek	B4	285 183	312 967		940		313 907	313 907		
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 919		369		133 288	133 288		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 527		300		29 827	29 827		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060				20 060	20 060		
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156		79		22 235	22 235		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
27.	Kamatbevételek	B408				2		2	2		
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	5 200	32 447		190		32 637	32 637		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a_/2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039		171		93 210	171		93 039
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				171		171	171		
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	4 000	4 000		1 302		5 302	5 302		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 890 456		210 672		3 101 128	2 852 609	82 652	165 867
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	2 832 223		-58 434		2 773 789	2 407 169	82 652	283 968
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	464 261				464 261	464 261		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052				489 052	210 928		278 124
40.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	1 049 010				1 049 010	1 049 010		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811									
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	824 900		-58 434		766 466	677 970	82 652	5 844
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	5 722 679		152 238		5 874 917	5 259 778	165 304	449 835

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a_/2020.(.)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4						5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 448 784	2 679 977		211 818	-13 000	2 878 795	2 708 872	82 292	87 631
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	734 093		-25 735		708 358	646 697	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	157 440		-8 945		148 495	135 259	12 215	1 021
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	885 062		-20 317		864 745	851 219	12 044	1 482
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 269				30 269	30 269		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	873 113		266 815	-13 000	1 126 928	1 045 428		81 500
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	1 981 056		-1 146	13 000	1 992 910	1 636 190	360	356 360
8.	Beruházások	K6	580 624	617 674		-1 050		616 624	616 228	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	546 070				546 070	230 246		315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	817 312		-96	13 000	830 216	789 716		40 500
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 250 592	4 661 033		210 672		4 871 705	4 345 062	82 652	443 991
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 061 646		-58 434		1 003 212	914 716	82 652	5 844
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>862 076</i>		<i>-58 434</i>		<i>803 642</i>	<i>715 146</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	37 176	37 176				37 176	37 176		
20.	Betét elhelyezése										
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	824 900		-58 434		766 466	677 970	82 652	5 844
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			<i>199 570</i>				<i>199 570</i>	<i>199 570</i>		
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 570				199 570	199 570		
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	5 722 679		152 238		5 874 917	5 259 778	165 304	449 835

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a_/2020.(.)
önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 499 300	1 770 577				1 770 577	1 492 453		278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 832 223		-58 434		2 773 789	2 407 169	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800	469 261				469 261			
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	1 538 062				1 538 062	1 259 938		278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	824 900		-58 434		766 466	677 970	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	1 061 646		-58 434		1 003 212	914 716	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	862 076		-58 434		803 642	715 146	82 652	5 844
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			199 570				199 570	199 570		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01	ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 045 777	1 056 344	0	8 285	0	1 064 629	981 977	82 652	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	1 027 617	0	8 285	0	1 035 902	953 250	82 652	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	257 257		5 522		262 779	180 127	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	288 080		2 763		290 843	290 843		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	416 179				416 179	416 179		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	29 110				29 110	29 110		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		32 401				32 401	32 401		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		4 590				4 590	4 590		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	28 727				28 727	28 727		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	502 380	0	-1 302	0	501 078	501 078	0	0
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000	0	200 000	0	1 110 000	1 037 172	0	72 828
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000		200 000		785 000	712 172	0	72 828
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	282 965	310 749	0	0	0	310 749	310 749	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 919				130 919	130 919		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369				29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a _/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	32 447				32 447	32 447		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039	0	0	0	93 039	0	0	93 039
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6						0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	4 000	4 000		1 302		5 302	5 302		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 749 074	2 876 512	0	208 285	0	3 084 797	2 836 278	82 652	165 867
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 536 476	1 995 049	0	0	0	1 995 049	1 716 925	0	278 124
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	451 987				451 987	451 987		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052				489 052	210 928		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	1 049 010				1 049 010	1 049 010		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 285 550	4 871 561	0	208 285	0	5 079 846	4 553 203	82 652	443 991

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 614 577	1 833 021	0	266 815	-13 000	2 086 836	2 005 013	0	81 823
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	122 995	0	5 491	0	128 486	128 486	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	26 089	0	1 907	0	27 996	27 996	0	
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	780 555	0	-7 398	0	773 157	772 834	0	323
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 269	0	0	0	30 269	30 269	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	873 113	0	266 815	-13 000	1 126 928	1 045 428	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	738 881	0	96	0	738 977	657 477	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	40 248	0	8 285	-13 000	35 533	35 533	0	
			Céltartalék	K513	20 300	93 981	0	258 434	0	352 415	342 115		10 300
			Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021		3				3	3		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800 008	1 976 894	0	-96	13 000	1 989 798	1 633 474	0	356 324
	6		Beruházások	K6	578 824	613 512				613 512	613 512		
	7		Felújítások	K7	464 142	546 070				546 070	230 246		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	817 312	0	-96	13 000	830 216	789 716	0	40 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	86 878	0	-96	13 000	99 782	59 282	0	40 500
			Általános tartalék	K513	39 072					0			
			Céltartalék	K513	647 470	730 434				730 434	730 434		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 414 585	3 809 915	0	266 719	0	4 076 634	3 638 487	0	438 147

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 061 646	0	-58 434	0	1 003 212	914 716	82 652	5 844
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>862 076</i>	<i>0</i>	<i>-58 434</i>	<i>0</i>	<i>803 642</i>	<i>715 146</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	824 900		-58 434		766 466	677 970	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176				37 176	37 176		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 570				199 570	199 570		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 285 550	4 871 561	0	208 285	0	5 079 846	4 553 203	82 652	443 991
			Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig		29	29					29		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) április 1-től:		7	7					7		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17					17		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a _/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1		10 756		1 176		11 932	11 932			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4				318		318	318			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				143		143	143			
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				79		79	79			
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411				96		96	96			
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5				171		171	171			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				171		171	171			
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		10 756		1 665		12 421	12 421			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	420 260	420 844		-58 434		362 410	273 914	82 652	5 844	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		6 835				6 835	6 835			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0				
			Irányító szervi támogatás		B816	420 260	414 009		-58 434		355 575	267 079	82 652	5 844	
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	420 260	431 600		-56 769		374 831	286 335	82 652	5 844	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a .../2020.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK															
I. Működési költségvetés kiadásai					K1-K5	418 460	429 800		-56 069		373 731	285 631	82 292	5 808	
	1		Személyi juttatások		K1	295 254	303 515		-31 215		272 300	210 639	58 033	3 628	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	63 487	65 102		-10 852		54 250	41 014	12 215	1 021	
	3		Dologi kiadások		K3	59 719	61 183		-14 002		47 181	33 978	12 044	1 159	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5										
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					K6-K8	1 800	1 800		-700		1 100	704	360	36	
	6		Beruházások		K6	1 800	1 800		-700		1 100	704	360	36	
	7		Felújítások		K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8										
III. Tartalékok															
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						420 260	431 600		-56 769		374 831	286 335	82 652	5 844	
IV. Finanszírozási kiadások					K9										
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>															
			Betét elhelyezése												
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>															
			Betét elhelyezése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						K1-K9	420 260	431 600		-56 769	374 831	286 335	82 652	5 844	
Tervezett álláshelyek száma (fő)						64	64				50	13	1		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a_/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	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		470				470	470			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		200				200	200			
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203		105		308	308			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		11		154	154			
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				60	60			
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408				1		1	1			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B410,4 11				93		93	93			
		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	873		105		978	978			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	346 226	346 726				346 726	346 726			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 720				4 720	4 720			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813										
			Irányító szervi támogatás		B816	346 226	342 006				342 006	342 006			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	346 429	347 599		105		347 704	347 704			

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a_/2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	346 429	345 614		455		346 069	346 069		
	1		Személyi juttatások	K1	261 647	261 444				261 444	261 444		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996				56 996	56 996		
	3		Dologi kiadások	K3	27 786	27 174		455		27 629	27 629		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		1 985		-350		1 635	1 635		
	6		Beruházások	K6		1 985		-350		1 635	1 635		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 429	347 599		105		347 704	347 704		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	346 429	347 599		105		347 704	347 704		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0				0	0		

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

3.4. melléklet a _/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		300		100		400	400			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015		517		2 532	2 532			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		369		2 369	2 369			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		146		161	161			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408				1		1	1			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411				1		1	1			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 315		617		2 932	2 932			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	69 604				69 604	69 604			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		719				719	719			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervei támogatás	B816	67 303	68 885				68 885	68 885			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	69 318	71 919		617		72 536	72 536			

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

3.4. melléklet a _/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 318	71 542			617		72 159	72 159		
	1		Személyi juttatások	K1	45 719	46 139			-11		46 128	46 128		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253					9 253	9 253		
	3		Dologi kiadások	K3	14 346	16 150			628		16 778	16 778		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		377					377	377		
	6		Beruházások	K6		377					377	377		
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 318	71 919			617		72 536	72 536		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	69 318	71 919			617		72 536	72 536		
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		15	15					15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 115	331 986	0	150	0	331 986
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	24 535				24 535
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pe.	308 580	303 311				303 311
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás		3 000				3 000
4	Közművelődési feladatok támogatása áh-n belülre		420	0	150	0	420
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató</i>		110				110
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai</i>		70				70
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)</i>		140				140
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése</i>		100				100
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét programjai az óvoda fennállásának 50. évfordulója szellemében</i>				150		
5	Polgármesteri keretből támogatások áh-n belülre		720				720
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	344 501	406 895	0	-54	0	406 841
6	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	128 260	137 829				137 829
7	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	49 611				49 611
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	0	0	0	21 000
8.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	<i>5 000</i>					0
	- <i>TIAC Városi Sportegyesület</i>		200				200
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály</i>		700				700
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály Juhász Judit felkészülésére támogatás</i>		500				500
	- <i>Tapolca Vívóklub</i>		3 600				3 600
	Városi tömeg- és versenysport támogatása		16 000	0	0	0	16 000
	- <i>TIAC VSE</i>		4 000				4 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>		100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>		400				400
	- <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		10 900				10 900
	- <i>HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület</i>		300				300
	- <i>Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület</i>		300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület		10 900	0	0	0	10 900
	- <i>Extrém Sport szakosztály</i>		200				200
	- <i>Karate szakosztály</i>		400				400
	- <i>Futó szakosztály</i>		200				200
	- <i>Kézilabda női szakosztály</i>		2 150				2 150
	- <i>Kézilabda férfi szakosztály</i>		1 000				1 000
	- <i>Kosárlabda szakosztály</i>		2 150				2 150
	- <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i>		200				200
	- <i>Sakk szakosztály</i>		3 800				3 800
	- <i>Teke szakosztály</i>		50				50
	- <i>Tenisz szakosztály</i>		150				150
	- <i>Természetjáró szakosztály</i>		200				200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Thai bokszt. szakosztály		200				200
	- Jiu-Jitsu szakosztály		200				200
8	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	2 580	0	-150	0	2 430
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat		50				50
	- Zenés Színházért Alapítvány Galaműsor - Zenélő filmkockák címmel		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVI. Veszprém megyei Négykezes Találkozó		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány 2018. évi áthúzódo támogatás		0				0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás Balatoncsicsóra a Bakonyerdő Zrt. Erdei iskolájába		150				150
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Májusfa táncolás (játsszótér, Nyírettyű együttes műsora)		80				80
	- Ovisokért Alapítvány "Karácsony várás" (Hársfa) Nyírettyű együttes, karácsonyi vás., kézműves f.		80				80
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szivárvány Tagintézmény)		80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok		150				150
	- Boldog Őzséb Alapítvány Tartalmas időöltés - nevelés, kultúra, kirándulás (előadások, zárandokútPécsre)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk.feltételeinek javítása (jelmezkölcsönzés, kellékvásárlás, díszletelemek, technikai háttér)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonószenekear működési feltételeinek javítása		100				100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Helyismereti gyűjtemény állományvédelme		200				200
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban BATSÁNYI TIMES (30-40 oldalas kiadvány a Batsányi-hétre magyar-angol nyelven 2. évfolyam)		50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Általános Iskola Szent Márton köpenye		120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét programjai az óvoda fennállásának 50. évfordulója szellemében		150		-150		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagint. Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)		0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató		0				0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai		0				0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Nők Tapolca közéletében - városi rendezvények (Téltemető, Tojásfa diszítés) szervezése, azokban aktív közreműködés, közösségi munka végzése		50				50
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Hagyományörző- és kalandtábor Balatonberény		60				60
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Karácsonyi ünnepség		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és Unokák Napja		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Idősek Világnapja" (Tapolca, Gyulakeszi, Hegymagas, Uzsa, Lesenceistvánd nyugdíjasai)		40				40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmodell kiállítás		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcai Honvéd Hagyományörző Egyesület és a Tapolcai Makettépítő Klub közös kiállítás		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Mikulás váró Zajongó koncert		60				60
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekear Egyesület Fúvós- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		50				50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2020. (...)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport részére fellépőruha beszerzése		30				30
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Fellépőruhák beszerzése		250				250
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése		0				0
8	Tapolca Média Kft. támogatása	24 000	24 000				24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 200				1 200
11	Református egyház támogatása	500	500				500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500				500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	300	300		-300		0
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
15	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	17 361				17 361
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500				500
19	VOKE működési támogatása	1 500	1 500				1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. (áthúzó) tám.	150	150				150
21	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	88 483				88 483
22	DRV Zrt.-vel kötött megállapodás bárlakások hátralékának rendezésére		6 043				6 043
23	Tapolcai Trappolók kitüntetése		100				100
24	Tapolcai Városfejlesztési Kft működési célú támogatása		8 208				8 208
25	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre:		4 480				4 480
26	Háziorvosi praxis működési támogatása				396		
	Működési célú támogatások összesen	677 616	738 881	0	96	0	738 977
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
27	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
28	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	450				450
	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson belülre		400				400
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
29	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport- és turisztaszálló felújítása)	20 000	17 000				17 000
30	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása	35 000	19 000				19 000
31	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
	TVSE TAO pályázatok önrésze (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra,						
32	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	18 920				18 920
33	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		11 458				11 458
34	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 500		-396		3 104
35	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)		6 800				6 800
36	Tapolcai Diák és Közéletkötő Kft. 2 db jármű beszerzése					13 000	13 000
38	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre		1 350				1 350
37	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség támogatása				300		300
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	86 878	0	-96	13 000	99 782
	Támogatások mindösszesen	748 116	825 759	0	0	13 000	838 759

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK						
Pályázatok						
K7P1 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSBŐL (amely nem tartalmazza a konzorciumi partner által leigényelt 7.176 e forintos projektmenedzsment költséget.	315 174	354 246				354 246
K7P2 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉN KÍVÜL (auditálás költsége, tervezési díj)	650	650				650
K7P3 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánca" Kultúrház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) határozat alapján	8 650	8 650				8 650
K7P4 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) épület szellőztető, hűtő-fűtő, rendszerének megújítása - pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) határozat alapján	11 750	11 750				11 750
K7P5 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítása - pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) határozat alapján	4 600	4 600				4 600
K7P6 "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat 153/2018. (X.26.) határozatában megjelölt 2019. évi önrésze, ill. támogatási rész	19 046	20 441				20 441
K7P Pályázati felújítások összesen	359 870	400 337	0	0	0	400 337

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
Városüzemeltetés						0
K7V1 Damjanich utca szőnyegezése	7 628	7 628				7 628
K7V2 Hunyadi utca szőnyegezése	5 144	5 144				5 144
K7V3 Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000	15 698				15 698
K7V4 Simon István utca szőnyegezése	11 000	12 467				12 467
K7V5 Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000	2 000				2 000
K7V6 Madách u. útalap és padka rendezés, mart aszfalt szállítás, bedolgozás		7 700				7 700
K7V Városüzemeltetési felújítások:	49 772	50 637	0	0	0	50 637
Városfejlesztés						0
K7VF1 Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000	13 460				13 460
K7VF2 Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
K7VF3 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000	12 319				12 319
K7VF4 Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000	9 144				9 144
K7VF5 Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000	3 412				3 412
K7VF6 Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000	3 000				3 000
K7VF7 Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000	920				920
K7VF8 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-es lámpafejek kiépítése)	2 400	2 400				2 400
K7VF9 Felső tó, szökőkút felújítás	1 500	0				0
K7VF10 Bercsenyi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800	1 800				1 800
K7VF11 Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800	711				711
K7VF12 Sport- és turisztaszálló modernizációja		11 000				11 000
K7VF13 Szennyvíztelep üzemeltetéséhez eszközök beszerzése (alszámla) DRV Zrt. szerződés alapján		11 166				11 166
K7VF14 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari épület tetőszerkezet felújítás		2 144				2 144
K7VF15 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében vizesblokk felújítása		7 203				7 203
K7VF16 Székelykapu felújítása		802				802
K7VF17 Hajléktalan szállóban lévő kazán átalakítása, teljesítmény növelése		1 100				1 100
K7VF18 Bárdos Lajos Általános iskola öltözőjének felújítása (TAO támogatás kiegészítése) pótmunkái		1 805				1 805
K7VF19 Templomdomb Farkaverem meglévő korlát elvontása, új korlát elhelyezése		483				483
K7VF20 Kamera szerver szoba villanyszerelése		227				227
K7VF Városfejlesztési felújítások:	54 500	95 096	0	0	0	95 096
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	464 142	546 070	0	0	0	546 070

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a _/2020.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
K6P1	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt NEM PÉNZFORGALMI KIADÁSAI	165 295	168 155				168 155
K6P2	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969	70 969				70 969
K6P3	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464	4 253				4 253
K6P4	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431	3 431				3 431
K6P5	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621	5 621				5 621
K6P6	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekertülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540	2 540				2 540
K6P7	34515-2/2018/MUZEUM azonosítószámú, Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása (Új, önálló honlap kialakítása szolgáltatás- és tartalomfejlesztéssel)	2 900	2 900				2 900
K6P8	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760	165 426				165 426
	Pályázati beruházások összesen:	424 980	423 295	0	0	0	423 295
	Városüzemeltetés						
K6V1	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500				1 500
K6V2	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000	6 000				6 000
K6V3	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000	0				0
K6V4	Közlekedés tervezési díjak	8 000	8 000				8 000
K6V5	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000	6 923				6 923
K6V6	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 185				1 185
K6V7	Kis értékű gépbeszerzés	2 000	2 000				2 000
K6V8	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500	913				913
K6V9	Madách utca, Radnóti utca, Sütő utca közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000	10 733				10 733
K6V10	Magáneros útépítések	5 000	1 000				1 000
K6V11	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500	5 500				5 500
K6V12	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000	1 412				1 412
K6V13	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kísfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000	6 000				6 000
K6V14	Tapolca város területén zárt kutyafuttató kialakítása		3 175				3 175
K6V15	798 és 734/4 hrsz mentesítő szennyvízvezeték kiépítése		616				616
K6V16	Kazinczy F. 3-5 közötti járda kialakítása		1 471				1 471
K6V17	Ady E. u. 24 okos zebra kialakítása (50% -a Generáli Bizt. Közérdekű kötváll.)		2 604				2 604
K6V18	Tapolca-Diszel Mező u. útalap kialakítása		5 022				5 022
	Városüzemeltetési beruházások összesen:	57 500	64 054	0	0	0	64 054

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a _/2020.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városfejlesztés						
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763				8 763
K6VF2	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000	4 420				4 420
K6VF4	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200	3 200				3 200
K6VF7	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	1 728				1 728
K6VF9	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény előtétő létesítés	2 000	2 000				2 000
K6VF11	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500	0				0
K6VF15	Deák F. u.21. pice boltozat megerősítés	8 000	8 000				8 000
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000				5 000
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111				38 111
K6VF24	Diszel ravatalozó előtétő	1 000	1 501				1 501
K6VF25	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményének bejáratához gyalogátkelőhely tervezése		580				580
K6VF26	Közterületi óra cseréje		2 120				2 120
K6VF27	798. és 733/4. hrsz. Ingatlanon DN400 mentesítő szennyvízvezeték kiépítése (koncessziós díj)		16 536				16 536
K6VF28	Napelemes közvill. szlop telepítése, napelemes lámpák elhelyezése		8 263				8 263
K6VF29	Fecskeház korsz. Lakásalap számla terhére gázkazánok beszerzése		5 586				5 586
K6VF30	Öregek napközi otthona kazáncsere		488				488
K6VF31	Egry J. utcai közpark kosárlabda palánk, kerékpártároló (képviselői keretből)		205				205
K6VF32	Déli laktanyában közvilágítás védőcsövezésének elhelyezése		1 952				1 952
	Városfejlesztési beruházások összesen:	81 574	108 453	0	0	0	108 453
	Igazgatás						
K6IG1	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770	2 770				2 770
K6IG3	Laptopok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000	2 708				2 708
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	11 895				11 895
K6IG5	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok)		337				337
	Igazgatás összesen:	14 770	17 710	0	0	0	17 710
	Önkormányzati beruházások összesen:	578 824	613 512	0	0	0	613 512
	Intézményi beruházások						
K6IN1	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	4 162	0	-1 050	0	3 112
	Intézményi beruházások összesen:	1 800	4 162	0	-1 050	0	3 112
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	580 624	617 674	0	-1 050	0	616 624

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513	I. Tartalékok						
	1 Általános tartalék	49 072	40 248	0	8 285	-13 000	35 533
	1.1 <i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>	<i>40 248</i>		<i>8 285</i>	<i>-13 000</i>	<i>35 533</i>
	1.2 <i>Felhalmozási célú</i>	<i>39 072</i>					<i>0</i>
	2 Céltartalék	667 770	824 415	0	258 434	0	1 082 849
	2.1 <i>Működési célú</i>	<i>20 300</i>	<i>93 981</i>	<i>0</i>	<i>258 434</i>	<i>0</i>	<i>352 415</i>
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000	33 381		58 434		91 815
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000	0				0
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/ő	3 300	600				600
	2.1.4 - IPA feltöltés/elszámolás visszafizetési kötelezettségekre biztosított tartaléka		60 000		200 000		260 000
	2.2 <i>Felhalmozási célú</i>	<i>647 470</i>	<i>730 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>730 434</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	10 000	10 000				10 000
	2.2.1 - Szegregátum pályázat felhasználható összege	8 473	8 473				8 473
	2.2.3 Fenntartható közlekedés-fejlesztés számlán maradó része önrésszel együtt	218 629	218 629				218 629
	2.2.4 Badacsonyládbdi tábor ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368	410 368				410 368
	2.2.3 Alszámlák tartaléka (lakásalapok, pályázatok)		82 964				82 964
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	716 842	864 663	0	266 719	-13 000	1 118 382

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	7 000		
VOKE Batsányi J. Műv. és Okt. Központ Hagyományörző majális, autóbussos kirándulás		180	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		100	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Horvátországi kirándulás költségeinek támogatása		100	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		250	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport 2019. évi működési támogatás		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egy. Tapolcai Csoport 2019. évi működési költségek fedezetére tám.		150	
Bauxitbányász Horgász Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
TVSE Thai-boksz Szakosztálya Muzsi Dániel minszki versenyre kijutás költségeire támogatás		80	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE VI. INNOPAN tollaslabda verseny bérleti díjának kiegyenlítése		110	
OMME Tapolcai Szervezete Egyesület megalakulásának 20. évfordulója rendezvényeire		100	
Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		150	
Tapolcai Repülő Egyesület Sárkányrepülő szakág 35. éves megalakulásának rendezvényére (étkezés)		100	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Devecser-Pápa-Tapolca költségehez hozzájárulás (útiköltség)		70	
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakképző Iskola városi díjazottak könyvjutalmára		20	
Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Orgona felújítás költségeire támogatás		200	
TIAC Városi Sportegyesület MLSZ által hirdetett defibrillátor készülékhez pályázati önerő biztosítása		170	
Rendőrség Rendszám felismerő kamera vásárlás (43/2019. IV.05. Kt.)		50	
Tapolcai Sportakadémia SE Sporteszközök, felszerelések vásárlása		400	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari faház kialakítására támogatás		200	
Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület 2019. évi nyári programok megvalósítására támogatás		150	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Hősök Napja rendezvény, helyőrségtörténeti tabló helyreállítása		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom kerámia táblák készítésére		225	
Balaton Vívóklub Szalay Gyöngyi emlékverseny versenyzőinek díjazására kupák vásárlásra		100	
Deák Jenő Kórház Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		100	
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		150	
Balatonfüredi Tank. Közp. (Batsányi J. Gimnázium) Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel díja		200	
Tanuhegyek Egyesület Véndek hegyi harangláb rendbetétele, egyéb működési költségek		150	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány tagintézmény kültéri mosdó helyreállítása		200	
Tapolca Vívóklub vívófelszerelés vásárlása		200	
Tapolca VSE Sakk Szakosztály működési költségek fedezetére támogatás		250	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület VOKE próbahelyszín, fellépőruhák tárolása		250	
A.D. Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület eszközbeszerzések, próbák bérleti díjára támogatás		300	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Cigány holokauszt és II. vh. Áldozatai megemlékezésének ktg.		50	
Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola IV. Tapolcai Keresztény bál támogatása		100	
OMSZ Alapítvány Tapolcai mentőállomás eszközállományának bővítése		250	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Iskola iskolai bútorok felújítása, vásárlása		150	
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye berendezési tárgyak vásárlására		200	
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nemzetiségi nap rendezvényeinek támogatása		50	
Tapolcai Természetjáró Szakosztály Erdélyi kirándulás		100	
Tapolcai Evangélikus Egyházközség kirándulás útiköltségére		50	
OMME Tapolcai Szervezete családi nap lebonyolítására a Bárdos L. Ált. Isk. Kazinczy Ferenc tagintézményében		25	
Medicopter Alapítvány sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök vásárlásának támogatása		100	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Lada találkozó lebonyolítására támogatás		120	
Tapolca, Juhász Gy.u. 43 és 45. sz. társasházak térfigyelő kamerák elhelyezésére támogatás		400	
Polgármesteri keret összesen	7 000	7 000	0

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2020.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	591 432	404 744	257 858	111 218	362 507	262 426	161 445	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	91 577	74 420	81 420	89 120	92 179	92 179	109 279	1 077 431
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	16 332	3 000		84 353				501 278
4.	Közhatalmi bevételek	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	211 000	1 110 000
5.	Működési bevételek	21 083	24 000	24 000	24 000	24 000	24 537	24 000	24 000	41 247	34 000	24 000	25 040	313 907
6.	Felhalmozási célú bevételek	30 000	10 000	10 000	12 000		20 000	1 039		10 000			171	93 210
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				4 000					1 302				5 302
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 603 015	69 750	69 750	69 750	69 750	529 107	69 750	69 750	70 750	69 750	69 750	12 917	2 773 789
10.	Bevételek összesen:	1 754 926	211 290	587 693	451 109	348 930	692 553	183 209	186 170	696 772	206 929	196 929	358 407	5 874 917
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	66 619	58 400	58 400	60 935	58 400	58 400	43 204	708 358
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	14 480	12 600	12 600	13 159	12 600	12 600	5 041	148 495
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	84 767	71 000	70 000	80 182	70 000	69 000	66 696	864 745
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 969	2 700	2 700	1 700	1 700	1 700	3 300	30 269
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	223 877	55 560	55 560	124 550	55 560	54 460	279 561	1 126 928
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	45 763	35 000	40 000	45 527	25 000	15 000	25 334	616 624
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	80 892	25 000	21 800	46 680	12 000	15 000	1 856	546 070
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	3 664	102 044	85	2 000	2 000	2 000	2 000	15 404	830 216
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	257 830	69 750	69 750	70 750	69 750	69 750	79 456	1 003 212
21.	Kiadások összesen:	931 746	293 357	590 515	515 224	431 674	879 241	330 095	332 810	445 483	307 010	297 910	519 852	5 874 917
22.	Záró pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	591 432	404 744	257 858	111 218	362 507	262 426	161 445	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				140 688	154 451	0	-3 721	0	150 730	150 730	0	0
	1	Személyi juttatások		65 688	75 814				75 814	75 814		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 273	17 433				17 433	17 433		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		59 727	61 204		-3 721		57 483	57 483		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				140 688	154 451	0	-3 721	0	150 730	150 730	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				263 795	241 948	0	0	0	241 948	241 948		
	1	Személyi juttatások							0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		
	3	Dologi kiadások		263 795	241 948	0	0	0	241 948	241 948		
		Ebből:							0	0		
	3.1	- közvilágítás		24 400	19 987				19 987	19 987		
	3.2	- települési vízellátás, vízrendezés		26 250	26 383				26 383	26 383		
	3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		56 715	53 359				53 359	53 359		
	3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása		10 405	10 405				10 405	10 405		
	3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítás		28 085	30 094				30 094	30 094		
	3.6	- állategészségügyi feladatok		2 440	2 440				2 440	2 440		
	3.7	- egyéb város és községgazdálkodás		9 000	9 826				9 826	9 826		
	3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		101 500	89 019				89 019	89 019		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		5 000	435				435	435		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				263 795	241 948	0	0	0	241 948	241 948		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	1 990	1 990					1 990	1 990	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	415					415	415	
		3	Dologi kiadások	6 200	7 418					7 418	7 418	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	9 823	0	0	0	9 823	9 823		

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

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

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	23 850	23 850					23 850	23 850	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 185	5 185					5 185	5 185	
		3	Dologi kiadások	10 440	12 214					12 214	12 214	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
		5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 475	41 249	0	0	0	41 249	41 249	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 500	31 108	0	1 537	0	32 645	32 645		0
		1	Személyi juttatások				1 275		1 275	1 275		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				262		262	262		
		3	Dologi kiadások	36 500	31 108				31 108	31 108		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 500	31 108	0	1 537	0	32 645	32 645		0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG									
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	681	0	4 681	4 681		0
		1	Személyi juttatások				492		492	492		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				189		189	189		
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	681	0	4 681	4 681		0
01	08		H. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 456	33 725	0	0	0	33 725	33 725	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 456	3 456				3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	30 269				30 269	30 269		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 456	33 725	0	0	0	33 725	33 725	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				95 228	142 427	0	0	0	142 427	142 427	0	0
		1	Személyi juttatások	2 458	4 666		0		4 666	4 666	0	
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	2 458				2 458	2 458		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
			- Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		2 208				2 208	2 208		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	1 425		0		1 425	1 425	0	
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	892				892	892		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	47	47				47	47		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		486				486	486		
		3	Dologi kiadások	91 831	136 336		0	0	136 336	136 336	0	
			-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831	7 831				7 831	7 831		
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	11 329				11 329	11 329		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0		
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	97 645				97 645	97 645		
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540				2 540	2 540		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	1 065	1 065				1 065	1 065		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós						0	0		
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	9 329				9 329	9 329		
			-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322		
			-Kárpáthaljai szolidaritási program (Aklaszlatinai)	2 400	2 400				2 400	2 400		
			-Hajléktalan otthon (2018. évi maradvány)		84				84	84		
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3 000	2 580				2 580	2 580		
			Kubinyi Prg. Műzeális int. Szakmai felújítása (kiállítóterem parketta)		211				211	211		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 228	142 427	0	0	0	142 427	142 427	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 500	10 682	0	0	0	10 682	10 682		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	27 500	10 682				10 682	10 682		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 500	10 682	0	0	0	10 682	10 682		0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	1 503	0	5 503	0	0	5 503
		1	Személyi juttatások				3 724		3 724			3 724
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 456		1 456			1 456
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000		-3 677		323			323
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	1 503	0	5 503	0	0	5 503

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	228 041	264 122	0	0	0	264 122	264 122	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	228 041	264 122				264 122	264 122		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 041	264 122	0	0	0	264 122	264 122	0	0

MINDÖSSZESEN				906 661	959 908	0	0	0	959 908	954 405	0	5 503
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	--------------