

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	3.165.147 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.519.046 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	353.899 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	195.275 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	158.624 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	291.568 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	92.183 ezer Ft-ban,
f) lekötött betét felbontása	0 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	845.101 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	803.249 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.364.147 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.560.898 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 353.899 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2.1. és 2.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1.1. és 1.2. mellékletek részletezik.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2018. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

- (7) A Képviselő-testület a 2018. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (8) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 14. mellékletben rögzített.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület 2018. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2018. évre a 8. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános és 110.428 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2018. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
- (4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határozza meg.
- (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészt tartalmazhat, amely a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosítások az Áht. előírásai szerint kell eljárási. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (7) A képviselői keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 300 eFt összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználására kizárólagosan előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
- (8) A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatot írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva lehet a polgármesterhez benyújtani. A javaslatot – ha a döntés nem tartozik a képviselő-testület, bizottság hatáskörébe – a Polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásról. Amennyiben a Polgármester nem ért egyet a javaslattal, azt köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a soron következő rendes ülésre, a javaslatról a Képviselő-testület dönt.
- (9) A képviselői keretet csak az önkormányzati feladatokkal összefüggő, a város fejlesztését, üzemeltetését szolgáló, közérdekű felújítási, beruházási és karbantartási kiadásokra lehet igénybe venni. A keret nem használható fel intézmények vagy az általuk szervezett rendezvények támogatására sem.
- (10) A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslat elfogadása esetén a végrehajtás során a beszerzésekre vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.
- (11) A képviselői keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át, a következő évre vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelhető.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel legalább 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett – figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert. A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1.-3.4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselő-testület 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

11. §

(1) A 2018. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint készpénzben kifizetendő cafetéria juttatásra előirányzatot biztosít.

(2) 2018. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. §

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

(1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szervek ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

15. §

(1) A Képviselő-testület a 9. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

17. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

- (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
 - a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
 - eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
 - módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
 - a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
 - a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
- (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
- (3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
 - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
 - az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
 - a támogatás érték- bevételi többlet;
 - a fel nem használt túlóra maradványa;
 - a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
 - a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
- a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2018. február 16.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 19.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

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

1.1.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 623 816	Személyi juttatások	K1	735 143
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 461
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 441 404
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 757 839	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 953 114
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	291 568			
	Állami támogatások megelőlegezése		12 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	803 249	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	803 249
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 106 817	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		845 101
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 864 656	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 798 215
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	289 908	Beruházások	K6	125 991
10.	Felhalmozási bevételek	B5	109 400	Felújítások	K7	324 108
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		407 308	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		565 932
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 491	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 932
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 364 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 364 147

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

1.2.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 623 816	Személyi juttatások	K1	735 143
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 461
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 441 404
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 757 839	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 953 114
8.	Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		41 852
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 061 407	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 994 966
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	289 908	Beruházások	K6	125 991
11.	Felhalmozási bevételek	B5	109 400	Felújítások	K7	324 108
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		407 308	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		565 932
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 491	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 932
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 560 898	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 560 898

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		289 908			289 908
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
12.	Vagyon típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	0	0	109 400
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 515 841	79 393	569 913
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	1 103 230	79 393	16 377
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183	0	0
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása					
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		803 249	707 479	79 393	16 377
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	3 619 071	158 786	586 290

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 731 835	79 393	141 886
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	667 533	54 709	12 901
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	146 220	11 936	3 305
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 408 264	12 748	20 392
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	137 905	0	428 027
8.	Beruházások	K6	125 991	109 805	0	16 186
9.	Felújítások	K7	324 108	28 100	0	296 008
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	2 869 740	79 393	569 913
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	749 331	79 393	16 377
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>749 331</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K9 15	803 249	707 479	79 393	16 377
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	3 619 071	158 786	586 290

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-353 899	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	353 899	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 199 000	1 103 230	79 393	16 377
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	305 477	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	92 183	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	707 479	79 393	16 377
35.	Finanszírozási kiadások		845 101	749 331	79 393	16 377
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	749 331	79 393	16 377
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEŠTVE

2.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
12.	Vagyon típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	0	0	109 400
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 515 841	79 393	569 913
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	395 751	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		291 568	291 568	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		92 183	92 183	0	0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása		0	0	0	0
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	2 911 592	79 393	569 913

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletre

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 731 835	79 393	141 886
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	667 533	54 709	12 901
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	146 220	11 936	3 305
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 408 264	12 748	20 392
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	137 905	0	428 027
8.	Beruházások	K6	125 991	109 805	0	16 186
9.	Felújítások	K7	324 108	28 100	0	296 008
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	2 869 740	79 393	569 913
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	41 852	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852	0	0
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	2 911 592	79 393	569 913

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-353 899	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	353 899	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		395 751	395 751	0	0
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	291 568	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	92 183	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		41 852	41 852	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		41 852	41 852	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
ÖNKORMÁNYZAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 664	1 664		
			Elszámolásból származó bevételek	B				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	245 485	245 485	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105 401	105 401		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 530	25 530		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000		
			Ellátási díjak	B405	54 540	54 540		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	8 000	8 000		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
			Ingatlanok értékesítése	B52	109 400			109 400
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	8 000	8 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 162 609	2 513 303	79 393	569 913
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	395 751	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000		
			Lekötött betét felbontása					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 558 360	2 909 054	79 393	569 913

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 148 917	2 023 408	0	125 509
	1		Személyi juttatások	K1	160 389	158 103	0	2 286
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	36 771	0	617
	3		Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 318 716	0	17 318
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	550 806	454 818	0	95 988
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0
			Céltartalék	K513	19 300	10 000		9 300
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 342	136 315	0	428 027
	6		Beruházások	K6	124 401	108 215		16 186
	7		Felújítások	K7	324 108	28 100		296 008
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	24 705			24 705
			Általános tartalék	K513	0			
			Céltartalék	K513	91 128			91 128
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 259	2 159 723	0	553 536
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	749 331	79 393	16 377
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>749 331</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	803 249	707 479	79 393	16 377
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 558 360	2 909 054	79 393	569 913
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		29	29		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	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
	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	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		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	120		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	310 045	79 393	16 377
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	405 815	310 045	79 393	16 377
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	310 165	79 393	16 377
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	308 575	79 393	16 377
	1		Személyi juttatások	K1	280 817	215 493	54 709	10 615
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozo. adó	K2	60 290	45 666	11 936	2 688
	3		Dologi kiadások	K3	63 238	47 416	12 748	3 074
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590		
	6		Beruházások	K6	1 590	1 590		
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	310 165	79 393	16 377
	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	405 935	310 165	79 393	16 377
Tervezett álláshelyek száma (fő)					65	49	13	3

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	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		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	335 400	335 400		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	335 400	335 400		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	335 603	335 603		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	335 603	335 603		
	1		Személyi juttatások	K1	252 519	252 519		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	55 298	55 298		
	3		Dologi kiadások	K3	27 786	27 786		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
	6		Beruházások	K6				
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 603	335 603		
	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	335 603	335 603		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		

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

3.4. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 215	2 215		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200	2 200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	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		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	62 034		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	62 034	62 034		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	64 249		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	64 249	64 249		
		1	Személyi juttatások	K1	41 418	41 418		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 485		
		3	Dologi kiadások	K3	14 346	14 346		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 249	64 249		
		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	64 249	64 249		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	249 046	291 576
1	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	16 000	21 876
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	269 700
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	259 230
3	Tapolca Kft. általános működési célú támogatása	111 828	111 828
4	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	16 000	27 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása VG Kft.		17 552
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	21 000
7	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás		5 000
8	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500
9	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	21 000
10	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200
11	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	1 300	1 500
12	Református Egyházközség támogatása	700	500
13	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	700	500
14	Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 300	
15	Tapolcai Városőrség és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
16	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 16036 fő*400Ft/fő	6 473	6 414
17	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000
18	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása		46 486
19	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar támogatása (Újévi koncert)		400
20	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege	200	
21	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó	300	
K506	Működési célú támogatások összesen	435 197	550 806
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 000	3 000
22	Tapolcai Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
23	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	30 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 705
24	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)		
25	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására		5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
26	TVSE TAO pályázatok önrésze és többletköltsége (2 db mikrobusz önrész, Csermák József Rendezvénycsarnok ber. többletköltség		14 682
27	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		2 023
Felhalmozási célú támogatások összesen		33 000	24 705
Támogatások mindösszesen		468 197	575 511

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7 FELÚJÍTÁSOK		
	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:	
	Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500
	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt támogatása	289 908
	Tp, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése tervezési díja (4/2018. I.16. Kt. Hat.)	2 300
	Tapolca, Templomdombi múzeum épület tetőszerkezetének javítása (Kubinyi program keretében)	3 600
	Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása (130/2017. (X.06.) Kt. Hat.)	3 300
	Trianoni emlékmű állagmegóvó felújítása	500
	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére nyílászáró csere és hőszigetelés javítása	12 000
	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegycím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000
	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500
	Új köztemetőbe halothűtő beszerzése	1 500
	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber kiépítéssel	1 000
	Munkacsoport részére gépbeszerzések	63 662
	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500
	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400
	Tűzivíz biztosításához tűzoltó szívócsonk kialakítása (áthúzódoó kifizeté)	886
	"A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693
	Elektromos töltőállomás létesítése című, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú projekt a 108/2017. (VIII.4.) Kt. Határozat alapján	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
	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500
	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800
	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról)	2 332
	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú, Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekt önrésze	6 150
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		124 401

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK MINŐSSZESEN	125 991
	Beruházásokról EU-s fejlesztések kiadásai:	8 714

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513	I. Tartalékok	
	1 Általános tartalék	10 000
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>
	2 Céltartalék	110 428
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000
	- polgármesteri keret	6 000
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	40 700
	- "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű projekt időarányos, 2018. évi költségvetési saját forrása, hozzájárulás a projekt megvalósításához	25 000
	- Szegregátum pályázat felhasználható összege	25 428
ÖSSZESEN		120 428

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	8 274	19 913	14 419	7 015	
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	1 200		300	300	300	300
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. hat	36 000	18 442	17 558			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikro vállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Tapolca, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése VM-i Ped. Szakszolgálat pályázatához (4/2018. I. 16. Kt. hat.)	20 000		2300	17700		
Összes kötelezettségvállalás:		126 821	26 716	45 071	37 419	12 315	5 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
	Ingatlanok értékesítése	
1.	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	20 000
2.	Ingatlanok értékesítése	89 400
	Fő tér 7-9.	
	4511/31	
	4511/3	
	4507/55	
	4507/3	
	4507/57	
	4507/58	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	109 400

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017-2018. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

10.melléklet az 1/2018.(II.19.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 % -os kedvezmény		100 % -os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2017.	20	120	27	324	736	8 832	9 276
2018.	20	120	27	324	736	8 832	9 276

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2017.	10 873
2018.	10 873

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2018. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
70 éven felüli	715	15.500.000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	182 791	92 606	8 161	165 846	96 966	986	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	136 300	134 516	1 623 816
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						289 908							289 908
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	15 000			20 000	39 400			109 400
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	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	1 199 000
10.	Bevételek összesen:	617 301	238 550	511 550	264 550	283 550	553 458	238 550	238 550	527 550	282 950	244 850	362 738	4 364 147
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	60 843	735 143
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 181	161 461
14.	Dologi kiadások	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	118 104	1 441 404
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	35 000	35 000	34 965	85 035	60 000	55 000	65 106	580 106
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	20 000	15 000	5 000	12 000	15 000	9 000	21 991	125 991
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	2 000	1 700	1 500				324 108
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		25 000	10 405	15 000	5 000	10 000	10 000	15 000	115 833
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	845 101
21.	Kiadások összesen:	344 182	305 330	322 830	355 758	322 830	635 238	328 735	322 995	369 865	351 830	340 830	363 724	4 364 147
22.	Záró pénzkészlet	273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	182 791	92 606	8 161	165 846	96 966	986		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
I. Működési költségvetés kiadásai				155 182	147 582	147 582	0	0
	1	Személyi juttatások		60 249	62 142	62 142		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 338	15 373	15 373		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		78 595	70 067	70 067		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				155 182	147 582	147 582	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	320 798	242 483	242 483		
	1	Személyi juttatások		25 886				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 599				
	3	Dologi kiadások		288 313	242 483	242 483		
		Ebből:						
		- közvilágítás		22 200	24 716	24 716		
		- települési vízellátás, vízrendezés		22 000	19 450	19 450		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		23 500	21 140	21 140		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		58 163	16 877	16 877		
		- egyéb város és községgazdálkodás		38 950	38 700	38 700		
		- házkezelés		50 000	55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 200	5 200	5 200		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		46 300	46 400	46 400		
		- intézményi karbantartás		8 000	10 000	10 000		
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000	5 000	5 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				320 798	242 483	242 483		
Tervezett álláshelyek száma (fő)				11				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	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

01	08	C. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	0	97 446	97 446		
		1	Személyi juttatások		49 845	49 845		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 236	11 236		
		3	Dologi kiadások		36 365	36 365		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	97 446	97 446	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					23	23		

01	03	D. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 711	21 063	21 063		
		1	Személyi juttatások	4 175	4 958	4 958		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 105	1 105		
		3	Dologi kiadások	16 500	15 000	15 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 063	21 063		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	2	2	2		
---	---	---	---	--	--

01	04	E. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 943	52 438	52 438		
		1	Személyi juttatások	40 113	40 113	40 113		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	8 825	8 825		
		3	Dologi kiadások	5 000	3 500	3 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	52 438	52 438		

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	05	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS					
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		34 000	26 000	26 000	0
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		34 000	26 000	26 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 000	26 000	26 000	0

01	06	G. SPORT TEVÉKENYSÉG					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		4 635	4 000	4 000	0
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások		4 635	4 000	4 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 635	4 000	4 000	0

01	07	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
		I. Működési költségvetés kiadásai		35 000	35 000	35 000	0
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 000	35 000	35 000	
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 000	35 000	35 000	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	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

01	08	I. POLGÁRI VÉDELEM						
		I. Működési költségvetés kiadásai		600	600	600		
	1	Személyi juttatások		25	25	25		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	8	8		
	3	Dologi kiadások		567	567	567		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		600	600	600		0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
		I. Működési költségvetés kiadásai		0	701 307	685 086	0	16 221
	1	Személyi juttatások			3 306	1 020	0	2 286
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			2 286			2 286
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			1 020	1 020		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			841	224	0	617
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			617			617
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			224	224		
	3	Dologi kiadások			697 160	683 842	0	13 318
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			11 323			11 323
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			4 800	4 800		
		<i>-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt</i>			677 772	677 772		
		<i>-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt</i>			1 270	1 270		
		<i>- Kábitószervegyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós</i>			1 000			1 000
		<i>- Kábitószervegyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós</i>			995			995
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	701 307	685 086	0	16 221

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	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
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	22 300	31 800	31 800		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	22 300	31 800	31 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	31 800	31 800		0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK				0		8 000
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	4 000
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000			4 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	4 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	198 311	205 092	205 092	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	198 311	205 092	205 092		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	205 092	205 092	0	0

MINDÖSSZESEN				852 480	1 568 811	1 548 590	0	20 221
---------------------	--	--	--	---------	-----------	-----------	---	--------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

13. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	831000
2.	Tulajdonosi bevételek	32000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	109400
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		977 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

14. mell. az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen fejlesztési célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

15. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	926 000	926 000	926 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	850 000	850 000	850 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	899 000	899 000	899 000
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	565 000	570 000	570 000	570 000
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	45 000	45 000	45 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	5 000	5 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	248 023	257 000	257 000	257 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	225 000	225 000	225 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 507 000	2 507 000	2 507 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	3 717 000	3 717 000	3 717 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 377 000	2 377 000	2 377 000
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	740 000	744 000	747 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 000	163 000	165 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	30 000	25 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	540 000	540 000	540 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	130 000	130 000	130 000
8.	Beruházások	K6	125 991	50 000	50 000	50 000
9.	Felújítások	K7	324 108	50 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	30 000	30 000	30 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	3 519 046	2 507 000	2 507 000	2 507 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 210 000	1 210 000	1 210 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		845 101	1 210 000	1 210 000	1 210 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	3 717 000	3 717 000	3 717 000

Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai szennyvíztisztítótelep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében					
KEHOP-2.2.-15-2015-00021		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	56	678	0	734
Hitel					
Források összesen:		56	678	0	734
Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések (fordított ÁFA)	0	56	678	0	734
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	56	678	0	734
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	56	678	0	734

Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása			
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	49 621	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		49 621	0	0	49 621

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	1 451	2 903	4 353	8 707
Beruházások, beszerzések	0	2 488	1 693	1 040	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	8 330	11 323	16 040	35 693
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	12 269	15 919	21 433	49 621

EU-s projekt neve, azonosítója:		Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére			
GZR-T-Ö-2016-0018		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	2 069	0	2 069
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	0	4 952	0	0	4 952
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		4 952	2 069	0	7 021

**Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások**

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	0	5 586	0	5 586
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	1 435	0	1 435
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	0	7 021	0	7 021

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása			
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással	0	0	12 700	0	12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	277 208	0	277 208
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		0	289 908	0	289 908

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	0	253 319	0	253 319
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	23 889	0	23 889
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret			12 700	0	12 700
Összesen:	0	0	289 908	0	289 908

Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással					0
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	8 790	0	0	8 790
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		8 790	0	0	8 790
Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0	2 033	0	2 033
Beruházások, beszerzések	0	1 957			1 957
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 305	3 495	0	4 800
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	3 262	5 528	0	8 790