

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2019. 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 2019. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.751.292 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.250.592 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.499.300 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	207.824 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.291.476 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	292.800 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	389.236 ezer Ft-ban,
f) értékpapírok beváltását	849.440 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	5.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	870.965 ezer Ft-ban,

i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	833.789 ezer Ft-ban,
k)	a bevételek és kiadások főösszegét	5.121.557 ezer Ft-ban,
l)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.287.768 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapírok beváltását, 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, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleghesztű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 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 2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

- (6) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2019. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
- (8) A Képviselő-testület a 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (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 és visszaváltásával 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 2019. 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 49.072 eFt általános és 667.770 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2019. 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 határoz.

(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrésztű pályázat erejéig 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 átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 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, május 31-i időpontig 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, 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 igénybevételére 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.

(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. melléletek 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 feladatelmaradásból 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 a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1-jétől 48.000 Ft.

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

(8) 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 2019. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2019. 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 pénzbeli 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 könyvvezetéssel 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) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
- f) 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) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
- d) 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;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;

- f) a támogatás érték- bevételi többlet;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre 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, 2019. február 14.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 18.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

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

1.melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 045 777	Személyi juttatások	K1	713 281
2.	Közhatalmi bevételek	B3	910 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 179
3.	Működési bevételek	B4	285 183	Dologi kiadások	K3	841 408
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 240 960	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 448 784
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	292 800			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	5 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	833 789	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	833 789
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 131 589	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		870 965
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 372 549	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 319 749
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	413 293	Beruházások	K6	580 624
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 039	Felújítások	K7	464 142
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		510 332	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 801 808
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 749 008	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 801 808
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 121 557	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 121 557

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 045 777	963 125	82 652	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	824 744	82 652	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	169 258	82 652	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	413 293	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	403 770		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	786 605	0	123 395
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	585 000	461 605	0	123 395
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	285 183	285 183	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 382	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 527	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	5 200	5 200	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	0	0	93 039
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	0	0	93 039
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 kívülől)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	4 000	4 000	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 452 206	82 652	216 434
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	2 003 645	82 652	283 968
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	111 112	0	278 124
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000	0	0
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	745 293	82 652	5 844
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	4 455 851	165 304	500 402

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. 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	2 448 784	2 262 366	82 292	104 126
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	651 620	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	139 896	12 215	1 068
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	811 434	12 044	17 930
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	626 416	0	81 500
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	1 411 016	360	390 432
8.	Beruházások	K6	580 624	580 228	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	148 318	0	315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	682 470	0	74 572
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 250 592	3 673 382	82 652	494 558
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	782 469	82 652	5 844
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>782 469</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	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	745 293	82 652	5 844
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		0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	4 455 851	165 304	500 402

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 499 300	-1 221 176	0	-278 124
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 499 300	1 221 176	0	278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 003 645	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800		0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	960 552	0	278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	745 293	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	782 469	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	782 469	82 652	5 844
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 045 777	963 125	82 652	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	824 744	82 652	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	169 258	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	413 293	0	0
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	786 605	0	123 395
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	461 605		123 395
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	282 965	282 965	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 382		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	5 200		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	0	0	93 039
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kívül.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kívül.)	B7	4 000	4 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 749 074	2 449 988	82 652	216 434
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 536 476	1 258 352	0	278 124
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	111 112		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 285 550	3 708 340	82 652	494 558

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. 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	1 614 577	1 516 259	0	98 318
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	110 661	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	23 396	0	47
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	722 786	0	16 771
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	626 416	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	606 416	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0
			Céltartalék	K513	20 300	10 000		10 300
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800 008	1 409 612	0	390 396
	6		Beruházások	K6	578 824	578 824		
	7		Felújítások	K7	464 142	148 318		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	682 470	0	74 572
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	35 000	0	35 500
			Általános tartalék	K513	39 072			39 072
			Céltartalék	K513	647 470	647 470		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 414 585	2 925 871	0	488 714
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	782 469	82 652	5 844
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>782 469</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	745 293	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176		
			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	4 285 550	3 708 340	82 652	494 558
			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 az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
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				
			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				
	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				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 260	331 764	82 652	5 844
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	420 260	331 764	82 652	5 844
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	420 260	331 764	82 652	5 844
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	418 460	330 360	82 292	5 808
	1		Személyi juttatások	K1	295 254	233 593	58 033	3 628
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	63 487	50 251	12 215	1 021
	3		Dologi kiadások	K3	59 719	46 516	12 044	1 159
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800	1 404	360	36
	6		Beruházások	K6	1 800	1 404	360	36
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 260	331 764	82 652	5 844
	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	420 260	331 764	82 652	5 844
Tervezett álláshelyek száma (fő)					64	50	13	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. 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				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60		
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	346 226	346 226		
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	346 226	346 226		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	346 429	346 429		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	346 429	346 429		
	1		Személyi juttatások	K1	261 647	261 647		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996		
	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		346 429	346 429		
	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	346 429		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		

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

3.4. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	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
		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	2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		
			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	2 015	2 015		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	67 303		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	67 303	67 303		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	69 318	69 318		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 318	69 318		
		1	Személyi juttatások	K1	45 719	45 719		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253		
		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		69 318	69 318		
		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	69 318		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	291 576	333 115
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	21876	24 535
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pe.	269 700	308 580
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 230	344 501
3	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	111 828	128 260
4	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása_ ÉNYKK	27 000	
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása_ VG Kft.	17 552	33 266
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	5 000	5 000
7	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	3 000
8	Tapolca Média Kft támogatása	21 000	24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 500	1 200
11	Református egyház támogatása	500	500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása		300
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	6 414	12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Vg. Kft. részére	46 486	40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	400	500
19	VOKE működési támogatása		1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. (áthúzódó) tám.		150
21	Cselleház Kft működési célú támogatása		75 288
	Működési célú támogatások összesen	550 806	677 616
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
22	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
23	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		400
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
24	Tapolca Kft fejlesztési célú támogatása (kollégium felújítása)		20 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
25	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása		35 000
26	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda_kamattámogatásra	5 000	5 000
27	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos L. tagint. öltöző felújításra)	14682	3 600
28	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége	2 023	
29	Tapolcai háziiorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)		3 500
Felhalmozási célú támogatások összesen		24 705	70 500
Támogatások mindösszesen		575 511	748 116

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
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
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
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 "Csobánc" Kultúrház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) határozat alapján	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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	
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
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
K7P	Pályázati felújítások összesen	359 870
	Városüzemeltetés	
K7V1	Damjanich utca szőnyegezése	7 628
K7V2	Hunyadi utca szőnyegezése	5 144
K7V3	Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000
K7V4	Simon István utca szőnyegezése	11 000
K7V5	Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000
K7V	Városüzemeltetési felújítások:	49 772
	Városfejlesztés	
K7VF1	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000
K7VF2	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000
K7VF3	Kertvárosi óvoda Hársfa tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000
K7VF4	Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen
K7VF5 Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtéskorszerűsítés	3 000
K7VF6 Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000
K7VF7 Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000
K7VF8 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-s lámpafejek kiépítése)	2 400
K7VF9 Felső tó, szökőkút felújítás	1 500
K7VF10 Berzsényi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800
K7VF11 Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800
K7VF Városfejlesztési felújítások összesen:	54 500
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	464 142

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Pályázatok	
<i>K6P1</i>	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
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969
<i>K6P3</i>	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464
<i>K6P4</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431
<i>K6P5</i>	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621
<i>K6P6</i>	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540
<i>K6P7</i>	12850-3/2018/KOZGYUJT azonosítószámú, Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (Múzeum Digitár weboldal vásárlása, rendszerben tartása)	2 900
<i>K6P8</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760
	Pályázati beruházások összesen:	424 980
	Városüzemeltetés	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6V1	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500
K6V2	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000
K6V3	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000
K6V4	Közlekedés tervezési díjak	8 000
K6V5	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000
K6V6	Köztéri bútorok beszerzése	1 000
K6V7	Kis értékű gépbeszerzés	2 000
K6V8	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500
K6V9	Madách utca Radnóti - Sütő közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000
K6V10	Magáneros útépítések	5 000
K6V11	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500
K6V12	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000
K6V13	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000
Városüzemeltetési beruházások összesen:		57 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	Városfejlesztés	
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763
K6VF2	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000
K6VF4	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200
K6VF7	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000
K6VF9	Barackvirág óvoda előtető létesítés	2 000
K6VF11	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500
K6VF15	Deák F. u.21. pice boltzat megerősítés	8 000
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegovásának tervezése és kivitelezése	5 000
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111
K6VF24	Diszel ravatalozó előtető	1 000
	Városfejlesztési beruházások összesen:	81 574
	Igazgatás	
K6IG1	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770
K6IG3	Lap-topok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000
	Igazgatás összesen:	14 770
	Önkormányzati beruházások összesen:	578 824
	Intézményi beruházások	
K6IN1	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800
	Intézményi beruházások összesen:	1 800
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	580 624

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513	I. Tartalékok	
	1 Általános tartalék	49 072
	1.1 <i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>
	1.2 <i>Felhalmozási célú</i>	<i>39 072</i>
	2 Céltartalék	667 770
	2.1 <i>Működési célú</i>	<i>20 300</i>
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/fő	3 300
	2.2 <i>Felhalmozási célú</i>	<i>647 470</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	10 000
	2.2.1	10 000
	2.2.2 - Szegregátum pályázat felhasználható összege	8 473
	2.2.3 Fenntartható közlekedés-fejlesztés számlán maradó része önrésszel együtt	218 629
	2.2.4 Lábdi tábor ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	716 842

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet az 1/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingatlanok értékesítése	93 039
1.1	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	9 679
1.2	Ingatlanok értékesítése	83 360
	-4507/39 hrsz.	
	-1881/1 hrsz.	
	-Galéria üzletház	
	-1875/1. hrsz (3/2019. I.02. Kt-i döntés alapján)	
	-1875/6. hrsz	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	93 039

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019-2020. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

10.melléklet az 1/2019.(II.18.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 % -os kedvezmény		100 % -os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2018.	18	108	11	132	718	8 616	8 856
2019.	18	108	11	132	718	8 616	8 856

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2018.	11 046
2019.	11 046

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2019. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
70 éven felüli	712	12 380

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az 1/2019.(II.18.)
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	556 796	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	74 420	74 420	81 420	92 179	92 179	92 179	91 723	1 045 777
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	12 700	3 000						413 293
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	11 000	910 000
5.	Működési bevételek	21 083	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 100	285 183
6.	Felhalmozási célú bevételek	30 000	10 000	10 000	12 000		20 000	1 039		10 000				93 039
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				4 000									4 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 603 015	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	2 370 265
10.	Bevételek összesen:	1 754 926	211 290	587 693	451 109	348 930	211 870	183 209	186 170	595 929	196 929	196 929	196 573	5 121 557
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 881	713 281
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 164	153 179
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	69 000	71 000	70 000	70 000	70 000	69 000	69 308	841 408
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 300	33 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	96 750	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 566	707 916
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	40 000	35 000	40 000	26 214	25 000	15 000	14 410	580 624
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	25 000	25 000	21 800	17 500	12 000	15 000	5 000	464 142
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	38 300	2 000	5 000	1 000	4 000	5 000	723		757 042
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	136 289	870 965
21.	Kiadások összesen:	931 746	293 357	590 515	515 224	466 310	376 200	335 010	331 810	316 724	311 010	298 733	354 918	5 121 557
22.	Záró pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	556 796	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.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

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
		I. Működési költségvetés kiadásai		147 582	140 688	140 688	0	0
	1	Személyi juttatások		62 142	65 688	65 688		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 373	15 273	15 273		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		70 067	59 727	59 727		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		147 582	140 688	140 688	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
		I. Működési költségvetés kiadásai		242 483	263 795	263 795		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		242 483	263 795	263 795		
		Ebből:						
	3.1	- közvilágítás		24 716	24 400	24 400		
	3.2	- települési vízellátás, vízrendezés		19 450	26 250	26 250		
	3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		46 400	56 715	56 715		
	3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása		16 877	10 405	10 405		
	3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítási		21 140	28 085	28 085		
	3.6	- állategészségügyi feladatok		5 200	2 440	2 440		
	3.7	- egyéb város és községgazdálkodás		12 500	9 000	9 000		
	3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		91 200	101 500	101 500		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		5 000	5 000	5 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		242 483	263 795	263 795		

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
		I. Működési költségvetés kiadásai		21 063	8 605	8 605		
	1	Személyi juttatások		4 958	1 990	1 990		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 105	415	415		
	3	Dologi kiadások		15 000	6 200	6 200		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 063	8 605	8 605		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
		I. Működési költségvetés kiadásai		52 438	21 773	21 773		
	1	Személyi juttatások		40 113	16 650	16 650		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 825	1 623	1 623		
	3	Dologi kiadások		3 500	3 500	3 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 438	21 773	21 773		

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
		I. Működési költségvetés kiadásai		97 446	39 475	39 475		
	1	Személyi juttatások		49 845	23 850	23 850		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 236	5 185	5 185		
	3	Dologi kiadások		36 365	10 440	10 440		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		97 446	39 475	39 475	0	0

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

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

01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS						
----	----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.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
			I. Működési költségvetés kiadásai	26 000	36 500	36 500		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	26 000	36 500	36 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 000	36 500	36 500		0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG					
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	4 000		0
		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	4 000		0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	35 000	36 456	36 456	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások		3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	33 000	33 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 456	36 456	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.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	09	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	701 307	95 228	82 410	0	12 818
		1	Személyi juttatások	3 306	2 458	2 458	0	0
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 286	2 458	2 458		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	1 020				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	939	892	0	47
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	617	892	892		
			- Kábítószerügyi egyszettő fórum működtetése		47			47
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	224				
		3	Dologi kiadások	697 160	91 831	79 060	0	12 771
			-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt		7 831			7 831
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 323	11 329	11 329		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	4 800				
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	677 772	53 015	53 015		
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	1 270	2 540			2 540
			- Kábítószerügyi egyszettő fórum működtetése	1 000	1 065	1 065		
			- Kábítószerügyi egyszettő fórum programjainak támogatása "C" konstrukció	995				
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		9 329	9 329		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322		
			-Kárpátaljai szolidaritási program (Aklaszlatinai)		2 400			2 400
			Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		3 000	3 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	701 307	95 228	82 410	0	12 818

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.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	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI					
			I. Működési költségvetés kiadásai	31 800	27 500	27 500	0
		1	Személyi juttatások				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		3	Dologi kiadások	31 800	27 500	27 500	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 800	27 500	27 500	0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	8 000
		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	4 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS					
			I. Működési költségvetés kiadásai	205 092	228 041	228 041	0
		1	Személyi juttatások				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		3	Dologi kiadások	205 092	228 041	228 041	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 092	228 041	228 041	0

MINDÖSSZESEN				744 058	906 661	889 843	0	16 818
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	---------------

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

13. mell. az 1/2019. (II.18.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	909 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	93 039
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 023 099

*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 1/2019.(II.18.)
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 1/2019.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 045 777	926 000	926 000	926 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	91 000	910 000	910 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	912 000	912 000	912 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	224 000	224 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000	155 000	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000	69 000	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000	585 000	585 000
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	55 000	55 000	55 000
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 működési bevételek	B4	285 183	257 000	257 000	257 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	100 000	100 000	100 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	4 000			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 395 000	2 395 000	2 395 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	1 610 000	1 210 000	1 210 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	4 005 000	3 605 000	3 605 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 448 784	2 383 000	2 265 000	2 265 000
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	750 000	755 000	755 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	163 000	165 000	165 000
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 000	25 000	25 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	540 000	420 000	420 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	412 000	130 000	130 000
8.	Beruházások	K6	580 624	200 000	50 000	50 000
9.	Felújítások	K7	464 142	132 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	80 000	30 000	30 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	4 250 592	2 795 000	2 395 000	2 395 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 210 000	1 210 000	1 210 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	1 210 000	1 210 000	1 210 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	4 005 000	3 605 000	3 605 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

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	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással		7 712	8 386	0	16 098
EU-s forrás szállítói finanszírozással	516 484	1 758 535	165 295	0	2 440 314
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	139 451	474 804	44 629	0	658 884
Hitel					
Források összesen:	655 935	2 241 051	218 310	0	3 115 296
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	655 935	2 233 339	165 295	0	3 054 569
Szolgáltatások (dologival), fordított áfa	0	7 712	53 015	0	60 727
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	655 935	2 241 051	218 310	0	3 115 296
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	655 935	2 241 051	218 310	0	3 115 296

EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása					
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	49 621	0	0	0	49 621
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	1 455	2 452	3 350	1 450	8 707
Beruházások, beszerzések	0	1 443	3 431	347	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	6 819	12 328	11 329	5 217	35 693
Adminisztratív költségek				0	
Tartalékkeret					
Összesen:	8 274	16 223	18 110	7 014	49 621

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére					
GZR-T-Ö-2016-0018					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	0	2 069	0	2 069
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	4 952	0	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	0	2 069	0	7 021

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	1 400	5 621	0	7 021
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	1 400	5 621	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	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		25 000	25 000		50 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással		270 033			270 033
EU-s forrás utófinanszírozással	0	12 700	0	0	12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		307 733	25 000	0	332 733

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	7 023	1 003	315 824		323 850
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 052	7 831		8 883
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret			0		0
Összesen:	7 023	2 055	323 655		332 733

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet az 1/2019.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009					
					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		20 000			20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással	0	280 000	0	0	280 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		280 000	20 000	0	300 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések			70 969	211 667	282 636
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 073	9 329	6 962	17 364
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret		0			
Összesen:		1 073	80 298	218 629	300 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása					
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009					
					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	0		169 760		169 760
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0				
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			169 760		169 760

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			169 760		169 760
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0				
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			169 760		169 760