

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**13/2019. (VII.10.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.772.618 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.543.195 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.770.577 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	343.392 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.427.185 ezer Ft-
ban,	
d) a működési célú költségvetési maradványt	464.261 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	489.052 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	1.049.010 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	5.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	859.475 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	199.570 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	822.299 ezer Ft-ban,
<b>k) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>5.602.240 ezer Ft-ban,</b>
<b>l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.779.941 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

**2.§**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 30.275 eFt általános és 829.902 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**3.§**

- (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.

- (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel kiegészül.
- (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2019. június 21.

**Dobó Zoltán sk.**  
**polgármester**

**dr. Németh Mária Anita sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: 2019. július 10.**

**dr. Németh Mária Anita sk.**  
**jegyző**



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletre

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>1 045 777</b>	<b>16 957</b>	<b>200</b>		<b>1 062 934</b>	<b>980 282</b>	<b>82 652</b>	
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>907 396</b>	<b>8 833</b>			<b>916 229</b>	<b>833 577</b>	<b>82 652</b>	
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910				251 910	169 258	82 652	
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010				283 010	283 010		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278	8 833			359 111	359 111		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198				22 198	22 198		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381	8 124	200		146 705	146 705		
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>413 293</b>		<b>3 632</b>		<b>416 925</b>	<b>416 925</b>		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	403 770		3 632		407 402	407 402		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>				<b>910 000</b>	<b>794 423</b>		<b>115 577</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000		
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000				155 000	155 000		
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000				69 000	69 000		
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000				585 000	469 423		115 577
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>285 183</b>	<b>285 183</b>		<b>537</b>		<b>285 720</b>	<b>285 720</b>		
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 382		537		132 919	132 919		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 527				29 527	29 527		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060				20 060	20 060		
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
27.	Kamatbevételek	B408									
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	5 200	5 200				5 200	5 200		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>93 039</b>				<b>93 039</b>			<b>93 039</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>									
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 751 292</b>	<b>2 751 292</b>	<b>16 957</b>	<b>4 369</b>		<b>2 772 618</b>	<b>2 481 350</b>	<b>82 652</b>	<b>208 616</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 370 265</b>	<b>2 370 265</b>		<b>199 654</b>	<b>259 703</b>	<b>2 829 622</b>	<b>2 463 002</b>	<b>82 652</b>	<b>283 968</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800			171 461	464 261	464 261		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	389 236			99 816	489 052	210 928		278 124
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		199 570		1 049 010	1 049 010		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811									
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 121 557</b>	<b>5 121 557</b>	<b>16 957</b>	<b>204 023</b>	<b>259 703</b>	<b>5 602 240</b>	<b>4 944 352</b>	<b>165 304</b>	<b>492 584</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4						5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 448 784</b>	<b>2 448 784</b>	<b>16 957</b>	<b>6 422</b>	<b>129 883</b>	<b>2 602 046</b>	<b>2 428 446</b>	<b>82 292</b>	<b>91 308</b>
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	713 281	3 727	-203	4 695	<b>721 500</b>	659 839	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	153 179	761		1 119	<b>155 059</b>	141 823	12 215	1 021
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	841 408	3 636	-11 325	23 456	<b>857 175</b>	839 972	12 044	5 159
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000			269	<b>33 269</b>	33 269		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	707 916	8 833	17 950	100 344	<b>835 043</b>	753 543		81 500
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 801 808</b>	<b>1 801 808</b>		<b>-2 053</b>	<b>141 394</b>	<b>1 941 149</b>	<b>1 545 357</b>	<b>360</b>	<b>395 432</b>
8.	Beruházások	K6	580 624	580 624		5 763		<b>586 387</b>	585 991	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	464 142		16 820	39 072	<b>520 034</b>	204 210		315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	757 042		-24 636	102 322	<b>834 728</b>	755 156		79 572
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 250 592</b>	<b>4 250 592</b>	<b>16 957</b>	<b>4 369</b>	<b>271 277</b>	<b>4 543 195</b>	<b>3 973 803</b>	<b>82 652</b>	<b>486 740</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>870 965</b>		<b>199 654</b>	<b>-11 574</b>	<b>1 059 045</b>	<b>970 549</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>870 965</i>		<i>84</i>	<i>-11 574</i>	<i>859 475</i>	<i>770 979</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	37 176	37 176				37 176	37 176		
20.	Betét elhelyezése										
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					<i>199 570</i>		<i>199 570</i>	<i>199 570</i>		
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					199 570		199 570	199 570		
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 121 557</b>	<b>5 121 557</b>	<b>16 957</b>	<b>204 023</b>	<b>259 703</b>	<b>5 602 240</b>	<b>4 944 352</b>	<b>165 304</b>	<b>492 584</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-1 499 300	-1 499 300			-271 277	-1 770 577	-1 492 453		-278 124
-----	---	--	------------	------------	--	--	----------	------------	------------	--	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		1 499 300	1 499 300			271 277	1 770 577	1 492 453		278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 370 265	199 654		259 703	2 829 622	2 463 002	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800	297 800			171 461	469 261			
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	1 238 676	199 570		99 816	1 538 062	1 259 938		278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	833 789	84		-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	870 965	199 654		-11 574	1 059 045	970 549	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	870 965	84		-11 574	859 475	770 979	82 652	5 844
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				199 570			199 570	199 570		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01	ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>1 045 777</b>	<b>11 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 602</b>	<b>974 950</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>907 396</b>	<b>8 833</b>			<b>916 229</b>	<b>833 577</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910				251 910	169 258	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010				283 010	283 010		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278	8 833			359 111	359 111		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198				22 198	22 198		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0			
			Elszámolásból származó bevételek	B						0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381	2 992			141 373	141 373		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>413 293</b>		<b>3 632</b>		<b>416 925</b>	<b>416 925</b>	<b>0</b>	
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>794 423</b>	<b>0</b>	<b>115 577</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				<b>224 000</b>	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000				<b>155 000</b>	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000				<b>69 000</b>	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000				<b>585 000</b>	469 423		115 577
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				<b>53 000</b>	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				<b>47 000</b>	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				<b>1 000</b>	1 000		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>282 965</b>	<b>282 965</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>283 502</b>	<b>283 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 382		537		130 919	130 919		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369				29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	5 200				5 200	5 200		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>93 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 039</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 749 074</b>	<b>2 749 074</b>	<b>11 825</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>2 765 068</b>	<b>2 473 800</b>	<b>82 652</b>	<b>208 616</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 536 476</b>	<b>1 536 476</b>	<b>0</b>	<b>199 570</b>	<b>259 003</b>	<b>1 995 049</b>	<b>1 716 925</b>	<b>0</b>	<b>278 124</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800			159 187	451 987	451 987		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	389 236			99 816	489 052	210 928		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		199 570		1 049 010	1 049 010		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 285 550</b>	<b>4 285 550</b>	<b>11 825</b>	<b>203 739</b>	<b>259 003</b>	<b>4 760 117</b>	<b>4 190 725</b>	<b>82 652</b>	<b>486 740</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 614 577</b>	<b>1 614 577</b>	<b>11 825</b>	<b>6 394</b>	<b>129 183</b>	<b>1 761 979</b>	<b>1 676 479</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	110 661	0	0	4 275	114 936	114 936	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	23 443	0	0	1 119	24 562	24 562	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	739 557	2 992	-11 556	23 176	754 169	750 169	0	4 000
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0	269	33 269	33 269	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	707 916	8 833	17 950	100 344	835 043	753 543	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	677 616	0	22 355	16 495	716 466	645 266	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0	20 275	30 275	30 275	0	0
			Céltartalék	K513	20 300	20 300	8 833	-4 405	63 574	88 302	78 002		10 300
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800 008</b>	<b>1 800 008</b>	<b>0</b>	<b>-2 309</b>	<b>141 394</b>	<b>1 939 093</b>	<b>1 543 697</b>	<b>0</b>	<b>395 396</b>
	6		Beruházások	K6	578 824	578 824	0	5 507	0	584 331	584 331		
	7		Felújítások	K7	464 142	464 142	0	16 820	39 072	520 034	204 210		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	757 042	0	-24 636	102 322	834 728	755 156	0	79 572
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	70 500	0	-18 950	41 578	93 128	52 628	0	40 500
			Általános tartalék	K513	39 072	39 072	0	0	-39 072	0			39 072
			Céltartalék	K513	647 470	647 470	0	-5 686	99 816	741 600	741 600		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 414 585</b>	<b>3 414 585</b>	<b>11 825</b>	<b>4 085</b>	<b>270 577</b>	<b>3 701 072</b>	<b>3 220 176</b>	<b>0</b>	<b>480 896</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>870 965</b>	<b>0</b>	<b>199 654</b>	<b>-11 574</b>	<b>1 059 045</b>	<b>970 549</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>870 965</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>-11 574</i>	<i>859 475</i>	<i>770 979</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	833 789		84	-11 574	822 299	733 803	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176				37 176	37 176		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					199 570		199 570	199 570		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 285 550</b>	<b>4 285 550</b>	<b>11 825</b>	<b>203 739</b>	<b>259 003</b>	<b>4 760 117</b>	<b>4 190 725</b>	<b>82 652</b>	<b>486 740</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig</b>		29	29					29		
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő) április 1-től:</b>		7	7					7		
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		17	17					17		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1			5 132			5 132	5 132		
		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>			5 132			5 132	5 132		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	420 260	420 260		84		420 344	331 848	82 652	5 844
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					6 835	6 835	6 835		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervei támogatás		B816	420 260	420 260		84	-6 835	413 509	325 013	82 652	5 844
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>420 260</b>	<b>420 260</b>	<b>5 132</b>	<b>84</b>		<b>425 476</b>		<b>82 652</b>	<b>5 844</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>418 460</b>	<b>418 460</b>	<b>5 132</b>	<b>84</b>		<b>423 676</b>	<b>335 576</b>	<b>82 292</b>	<b>5 808</b>
		1	Személyi juttatások	K1	295 254	295 254	3 727			<b>298 981</b>	237 320	58 033	3 628
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	63 487	761			<b>64 248</b>	51 012	12 215	1 021
		3	Dologi kiadások	K3	59 719	59 719	644	84		<b>60 447</b>	47 244	12 044	1 159
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>				<b>1 800</b>	<b>1 404</b>	<b>360</b>	<b>36</b>
		6	Beruházások	K6	1 800	1 800				<b>1 800</b>	1 404	360	36
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>420 260</b>	<b>420 260</b>	<b>5 132</b>	<b>84</b>		<b>425 476</b>	<b>336 980</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>420 260</b>	<b>420 260</b>	<b>5 132</b>	<b>84</b>		<b>425 476</b>	<b>336 980</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>64</b>	<b>64</b>					<b>50</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1				200		200	200		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				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 kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		<b>200</b>		<b>403</b>	<b>403</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	346 226	346 226				346 226	346 226		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4 720	4 720	4 720		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	346 226	346 226			-4 720	341 506	341 506		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		<b>200</b>		<b>346 629</b>	<b>346 629</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		<b>TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		<b>-41</b>		<b>346 388</b>	<b>346 388</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	261 647	261 647		-203		261 444	261 444		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996				56 996	56 996		
	3		Dologi kiadások	K3	27 786	27 786		162		27 948	27 948		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				<b>241</b>		<b>241</b>	<b>241</b>		
	6		Beruházások	K6				241		241	241		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		<b>200</b>		<b>346 629</b>	<b>346 629</b>		
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		<b>200</b>		<b>346 629</b>	<b>346 629</b>		
<b>Tervezett állásbelyek száma (fő)</b>													
					<b>74</b>	<b>74</b>				<b>74</b>	<b>74</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													
					<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		

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

3.4. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015					2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000					2 000	2 000		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15					15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411										
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>					<b>2 015</b>	<b>2 015</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	67 303				700	68 003	68 003		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813						719	719	719		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							0			
			Irányító szervei támogatás	B816	67 303	67 303				-19	67 284	67 284		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>				<b>700</b>	<b>70 018</b>	<b>70 018</b>		

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

3.4. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>KIADÁSOK</b>														
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>			<b>-15</b>	<b>700</b>	<b>70 003</b>	<b>70 003</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	45 719	45 719				420	46 139	46 139		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253					9 253	9 253		
	3		Dologi kiadások	K3	14 346	14 346			-15	280	14 611	14 611		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>		
	6		Beruházások	K6					15		15	15		
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			<b>III. Tartalékok</b>											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 318</b>	<b>69 318</b>				<b>700</b>	<b>70 018</b>	<b>70 018</b>		
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>				<b>700</b>	<b>70 018</b>	<b>70 018</b>		
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>15</b>	<b>15</b>					<b>15</b>	<b>15</b>		
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 13/2019. (VII.10.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>333 115</b>	<b>333 115</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>	<b>335 785</b>
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	24 535				24 535
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pe. Polgármesteri keretből támogatások áh-n belülre	308 580	308 580		2 000 670		310 580 670
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>344 501</b>	<b>344 501</b>	<b>0</b>	<b>19 685</b>	<b>16 495</b>	<b>380 681</b>
3	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	128 260	128 260				128 260
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	33 266			16 345	49 611
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	<i>5 000</i>					0
	- TIAC Városi Sportegyesület		200				200
	- TVSE Sakk Szakosztály		700				700
	- TVSE Sakk Szakosztály Juhász Judit felkészülésére támogatás		500				500
	- Tapolca Vívóklub		3 600				3 600
	Városi tömeg- és versenysport támogatása		16 000	0	0	0	16 000
	- TIAC VSE		4 000				4 000
	- Tapolcai Honvéd SE		100				100
	- Tapolcai Diáksport Egyesület		400				400
	- Tapolca Városi Sportegyesület		10 900				10 900
	- HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület		10 900	0	0	0	10 900
	- Extrém Sport szakosztály		200				200
	- Karate szakosztály		400				400
	- Futó szakosztály		200				200
	- Kézilabda női szakosztály		2 150				2 150
	- Kézilabda férfi szakosztály		1 000				1 000
	- Kosárlabada szakosztály		2 150				2 150
	- Labdarúgó szakosztály férfi		200				200
	- Sakk szakosztály		3 800				3 800
	- Teke szakosztály		50				50
	- Tenisz szakosztály		150				150
	- Természetjáró szakosztály		200				200
	- Thai boksztály		200				200
	- Jiu-Jitsu szakosztály		200				200
7	Közművelődési feladatok támogatása	<b>3 000</b>	3 000	0	0	<b>150</b>	<b>3 150</b>
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat		50				50
	- Zenés Színházért Alapítvány Galaműsor - Zenélő filmkockák címmel		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVI. Veszprém megyei Négykezes Találkozó		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány 2018. évi áthúzódó támogatás					150	150
	- Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás Balatoncsicsóra a Bakonyerdő Zrt. Erdei iskolájába		150				150
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Májusfa táncolás (játzóter.,Nyírettyű együttes műsora)		80				80
	- Ovisokért Alapítvány "Karácsony várás" (Hársfa) Nyírettyű együttes, karácsonyi vás.,kézműves f.		80				80

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 13/2019. (VII.10.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szivárvány Tagintézmény)		80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok		150				150
	- Boldog Őzséb Alapítvány Tartalmas időöltés - nevelés, kultúra, kirándulás (előadások, zarándokútPécsre)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk.feltételeinek javítása (jelmezkiöltés, kellékvásárlás, díszletelemek, technikai háttér)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonószekerek működési feltételeinek javítása		100				100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Helyismereti gyűjtemény állományvédelme		200				200
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban BATSÁNYI TIMES (30-40 oldalas kiadvány a Batsányi-hétre magyar-angol nyelven 2. évfolyam)		50				50
	- Nagyboldogasszony R. K. Általános Iskola Szent Márton köpenye		120				120
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét programjai az óvoda fennállásának 50. évfordulója szellemében		150				150
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagint. Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)		140				140
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató		110				110
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai		70				70
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Nők Tapolca közéletében - városi rendezvények (Téletemető, Tojásfa díszítés) szervezése, azokban aktív közreműködés, közösségi munka végzése		50				50
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Hagyományörző- és kalandtábor Balatonberény		60				60
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Karácsonyi ünnepség		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Nagyszülők és Unokák Napja		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete "Idősek Világnapja" (Tapolca, Gyulakeszi, Hegymagas, Uzsa, Lesenceistvánd nyugdíjasai)		40				40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmódeli kiállítás		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcai Honvéd Hagyományörző Egyesület és a Tapolcai Makettépítő Klub közös kiállítása		60				60
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Mikulás váró Zajongó koncert		60				60
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószekerek Egyesület Fúvós- és Vonószekerek működési feltételeinek javítása		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		50				50
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoporthoz részére fellépőruha beszerzése		30				30
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Fellépőruhák beszerzése		250				250
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése		100				100
8	Tapolca Média Kft. támogatása	24 000	24 000				24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 200				1 200
11	Református egyház támogatása	500	500				500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása	500	500				500

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 13/2019. (VII.10.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközösség működési támogatása	300	300				300
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
15	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487				12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500				500
19	VOKE működési támogatása	1 500	1 500				1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. ( áthúzó) tám.	150	150				150
21	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	75 288		16 000		91 288
	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre:				3 685		3 685
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>677 616</b>	<b>677 616</b>	<b>0</b>	<b>22 355</b>	<b>16 495</b>	<b>716 466</b>
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						0
22	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
23	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	400		50		450
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						0
24	Tapolca Kft fejlesztési célú támogatása (Sport-, és turisztaszálló felújítása)	20 000	20 000		-3 000	8 000	25 000
25	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása	35 000	35 000		-16 000		19 000
26	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
27	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos L. tagint. öltöző felújításra, Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	3 600			15 320	18 920
28	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége					11 458	11 458
29	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 500				3 500
30	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)					6 800	6 800
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>-18 950</b>	<b>41 578</b>	<b>93 128</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>748 116</b>	<b>748 116</b>	<b>0</b>	<b>3 405</b>	<b>58 073</b>	<b>809 594</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Pályázatok</b>							
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	315 174			39 072	354 246	
K7P2 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜL (auditálás költsége, tervezési díj)	650	650				650	
K7P3 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei 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	8 650				8 650	
K7P4 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) épület szellőztető, hűtő-fűtő, rendszerének megújítása - pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) határozat alapján	11 750	11 750				11 750	
K7P5 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítása - pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) határozat alapján	4 600	4 600				4 600	
K7P6 "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat 153/2018. (X.26.) határozatában megjelölt 2019. évi önrésze, ill. támogatási rész	19 046	19 046					
<b>K7P Pályázati felújítások összesen</b>	<b>359 870</b>	<b>359 870</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>39 072</b>	<b>400 522</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
<b>Városüzemeltetés</b>							0
K7V1	Damjanich utca szőnyegezése	7 628	7 628				7 628
K7V2	Hunyadi utca szőnyegezése	5 144	5 144				5 144
K7V3	Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000	24 000				24 000
K7V4	Simon István utca szőnyegezése	11 000	11 000				11 000
K7V5	Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000	2 000				2 000
<b>K7V</b>	<b>Városüzemeltetési felújítások:</b>	<b>49 772</b>	<b>49 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 772</b>
<b>Városfejlesztés</b>							0
K7VF1	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000	12 000		7 046		19 046
K7VF2	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
K7VF3	Kertvárosi óvoda Hársfa tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000	9 000		3 319		12 319
K7VF4	Údvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000	7 000		2 144		9 144
K7VF5	Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000	3 000				3 000
K7VF6	Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000	3 000				3 000
K7VF7	Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000	2 000				2 000
K7VF8	Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-s lámpafejek kiépítése)	2 400	2 400				2 400
K7VF9	Felső tó, szökőkút felújítás	1 500	1 500				1 500
K7VF10	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800	1 800				1 800
K7VF11	Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800	800		-269		531
K7VF12	Sport-, és túristaszálló modernizációja				3 000		3 000
<b>K7VF</b>	<b>Városfejlesztési felújítások összesen:</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>69 740</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>464 142</b>	<b>464 142</b>	<b>0</b>	<b>16 820</b>	<b>39 072</b>	<b>520 034</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi beruházásai

6. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
<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	165 295		2 860		168 155
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969	70 969				70 969
<i>K6P3</i>	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464	4 464				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	3 431				3 431
<i>K6P5</i>	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621	5 621				5 621
<i>K6P6</i>	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540	2 540				2 540
<i>K6P7</i>	34515-2/2018/MUZEUM azonosítószámú, Járásrendhelyi múzeumok szakmai támogatása (Új, önálló honlap kialakítása szolgáltatás- és tartalomfejlesztéssel)	2 900	2 900				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	169 760				169 760
	<b>Pályázati beruházások összesen:</b>	<b>424 980</b>	<b>424 980</b>	<b>0</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>427 840</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>						
<i>K6V1</i>	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500				1 500
<i>K6V2</i>	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000	6 000				6 000
<i>K6V3</i>	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000	5 000				5 000
<i>K6V4</i>	Közlekedés tervezési díjak	8 000	8 000				8 000
<i>K6V5</i>	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000	7 000				7 000
<i>K6V6</i>	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 000				1 000
<i>K6V7</i>	Kis értékű gépbeszerzés	2 000	2 000				2 000
<i>K6V8</i>	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500	2 500		-1 587		913
<i>K6V9</i>	Madách utca Radnóti - Sütő közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000	5 000		983		5 983
<i>K6V10</i>	Magánerős útépitések	5 000	5 000				5 000
<i>K6V11</i>	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500	5 500				5 500
<i>K6V12</i>	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000	3 000		-1 588		1 412
<i>K6V13</i>	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000	6 000				6 000
<i>K6V14</i>	Tapolca város területén zárt kutyaftuttató kialakítása				3 175		3 175
<i>K6V15</i>	798 és 734/4 hrsz mentesítő szennyvízelvezeték kiépítése				616		616
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen:</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>59 099</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi beruházásai

6. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jegye</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
<i>I.</i>		<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
	<b>Városfejlesztés</b>						
<i>K6VF1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763				8 763
<i>K6VF2</i>	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000	5 000		-580		4 420
<i>K6VF4</i>	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200	3 200				3 200
<i>K6VF7</i>	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	10 000		-3 468		6 532
<i>K6VF9</i>	Barackvirág óvoda előtető létesítés	2 000	2 000				2 000
<i>K6VF11</i>	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500	500				500
<i>K6VF15</i>	Deák F. u.21. pice boltozat megerősítés	8 000	8 000				8 000
<i>K6VF17</i>	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000				5 000
<i>K6VF23</i>	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111				38 111
<i>K6VF24</i>	Diszel ravatalozó előtető	1 000	1 000		501		1 501
<i>K6VF25</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Alkotmány úti tagintézményének bejáratához gyalogátkelőhely				580		580
<i>K6VF26</i>	Közterületi óra cseréje				2 120		2 120
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen:</b>	<b>81 574</b>	<b>81 574</b>	<b>0</b>	<b>-847</b>	<b>0</b>	<b>80 727</b>
	<b>Igazgatás</b>						
<i>K6IG1</i>	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770	2 770				2 770
<i>K6IG3</i>	Lap-topok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000	2 000				2 000
<i>K6IG4</i>	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	10 000		1 895		11 895
	<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>14 770</b>	<b>14 770</b>	<b>0</b>	<b>1 895</b>	<b>0</b>	<b>16 665</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>	<b>578 824</b>	<b>578 824</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>	<b>584 331</b>
	<b>Intézményi beruházások</b>						
<i>K6IN1</i>	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	1 800				1 800
	<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>580 624</b>	<b>580 624</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>	<b>586 131</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi tartalékai

7. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K513</b>	<b>I. Tartalékok</b>						
	<b>1 Általános tartalék</b>	<b>49 072</b>	<b>49 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 797</b>	<b>30 275</b>
	1.1 <i>Működési célú</i>	10 000	10 000			20 275	30 275
	1.2 <i>Felhalmozási célú</i>	39 072	39 072			-39 072	0
	<b>2 Céltartalék</b>	<b>667 770</b>	<b>667 770</b>	<b>8 833</b>	<b>-10 091</b>	<b>163 390</b>	<b>829 902</b>
	2.1 <i>Működési célú</i>	20 300	20 300	8 833	-4 405	63 574	88 302
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000	10 000	8 833		3 574	22 407
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000	7 000		-4 405		2 595
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	3 300				3 300
	2.1.4 - IPA feltöltés/elszámolás visszafizetési kötelezettségekre biztosított tartaléka					60 000	60 000
	2.2 <i>Felhalmozási célú</i>	647 470	647 470	0	-5 686	99 816	741 600
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	10 000	10 000				10 000
	2.2.1 - Szegregátum pályázat felhasználható összege	8 473	8 473				8 473
	2.2.3 Fenntartható közlekedés-fejlesztés számlán maradó része önrésszel együtt	218 629	218 629				218 629
	2.2.4 Lábdi tábor ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368	410 368				410 368
	2.2.3 Alszámlák tartaléka (lakásalapok, pályázatok)				-5 686	99 816	94 130
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>716 842</b>	<b>716 842</b>	<b>8 833</b>	<b>-10 091</b>	<b>144 593</b>	<b>860 177</b>

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>7 000</b>		
VOKE Batsányi J. Műv. és Okt. Központ Hagyományörző majális, autóbussos kirándulás		180	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		100	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Horvátországi kirándulás költségeinek támogatása		100	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		250	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport 2019. évi működési támogatása		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egy. Tapolcai Csoport 2019. évi működési költségek fedezetére tám.		150	
Tapolcai Városerősség Polgárőr Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		350	
Bauxitbányász Horgász Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		200	
TVSE Thai-boksztálya Muzsi Dániel minszki versenyre kijutás költségeire támogatás		80	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE VI. INNOPAN tollaslabda verseny bérleti díjának kiegyenlítése		110	
OMME Tapolcai Szervezete Egyesület megalakulásának 20. évfordulója rendezvényeire		100	
Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás		150	
Tapolcai Reptülő Egyesület Sárkányrepülő szakág 35. éves megalakulásának rendezvényére (étkezés)		100	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Devecser-Pápa-Tapolca költségehez hozzájárulás (útiköltség)		70	
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakképző Iskola városi díjazottak könyvjutalmára		20	
Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Orgona felújítás költségeire támogatás		200	
TIAC Városi Sportegyesület MLSZ által hirdetett defibrillátor készülékhez pályázati önerő biztosítása		170	
Rendőrség Rendszerfelismerő kamera vásárlás (43/2019. IV.05. Kt.)		50	
Tapolcai Sportakadémia SE Sporteszközök, felszerelések vásárlása		400	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari faház kialakítására támogatás		200	
Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület 2019. évi nyári programok megvalósítására támogatás		150	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Hősök Napja rendezvény, helyőrségtörténeti tábló helyreállítás		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom kerámia táblák készítésére		225	
Balaton Vivóklub Szalay Gyöngyi emlékverseny versenyzőinek díjazására kupák vásárlására		100	
Deák Jenő Kórház Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		100	
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja		150	
Balatonfüredi Tank. Közp. (Batsányi J. Gimnázium) Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel díja		200	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>4 405</b>	<b>2 595</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 13/2019.(VII.10.)  
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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		823 180	741 113	738 291	674 176	581 432	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	91 577	74 420	81 420	92 179	92 179	92 179	91 723	1 062 934
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	16 332	3 000						416 925
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	24 537	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 100	285 720
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	529 107	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	2 829 622
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 754 926</b>	<b>211 290</b>	<b>587 693</b>	<b>451 109</b>	<b>348 930</b>	<b>692 553</b>	<b>183 209</b>	<b>186 170</b>	<b>595 929</b>	<b>196 929</b>	<b>196 929</b>	<b>196 573</b>	<b>5 602 240</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	66 619	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 881	721 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	14 480	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 164	155 059
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	84 767	71 000	70 000	70 000	70 000	69 000	69 308	857 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 969	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 300	33 269
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	223 877	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 566	835 043
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	45 763	35 000	40 000	26 214	25 000	15 000	14 410	586 387
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	80 892	25 000	21 800	17 500	12 000	15 000	5 000	520 034
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	13 664	104 322	5 000	1 000	4 000	5 000	723		834 728
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	257 830	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	136 289	1 059 045
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>931 746</b>	<b>293 357</b>	<b>590 515</b>	<b>515 224</b>	<b>441 674</b>	<b>881 519</b>	<b>335 010</b>	<b>331 810</b>	<b>316 724</b>	<b>311 010</b>	<b>298 733</b>	<b>354 918</b>	<b>5 602 240</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		823 180	741 113	738 291	674 176	581 432	392 466	240 665	95 025	374 230	260 149	158 345	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 13/2019. (VII.10.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			140 688	140 688	0	-1 710	13 392	152 370	152 370	0	0	0
	1	Személyi juttatások	65 688	65 688			4 275	69 963	69 963			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 273	15 273			1 119	16 392	16 392			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	59 727	59 727		-1 710	7 998	66 015	66 015			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 688</b>	<b>140 688</b>	<b>0</b>	<b>-1 710</b>	<b>13 392</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4				4	4			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			263 795	263 795	2 992	-9 703	2 249	259 333	259 333			
	1	Személyi juttatások						0	0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
	3	Dologi kiadások	263 795	263 795	2 992	-9 703	2 249	259 333	259 333			
		Ebből:						0	0			
	3.1	- közbiztonság	24 400	24 400		-2 120		22 280	22 280			
	3.2	- települési vízellátás, vízrendezés	26 250	26 250				26 250	26 250			
	3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	56 715	56 715			1 820	58 535	58 535			
	3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása	10 405	10 405				10 405	10 405			
	3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítás	28 085	28 085	2 992	-983		30 094	30 094			
	3.6	- állategészségügyi feladatok	2 440	2 440				2 440	2 440			
	3.7	- egyéb város és községgazdálkodás	9 000	9 000		299	429	9 728	9 728			
	3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 500	101 500		-5 319		96 181	96 181			
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	5 000	5 000		-1 580		3 420	3 420			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>263 795</b>	<b>263 795</b>	<b>2 992</b>	<b>-9 703</b>	<b>2 249</b>	<b>259 333</b>	<b>259 333</b>			

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 13/2019. (VII.10.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

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

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

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

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	39 475	39 475	0	0	228	39 703	39 703		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 850	23 850				23 850	23 850		
		3	Dologi kiadások	5 185	5 185				5 185	5 185		
		4	Egyéb működési célú kiadások	10 440	10 440			228	10 668	10 668		
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		6	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 475</b>	<b>39 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>39 703</b>	<b>39 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 13/2019. (VII.10.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>36 513</b>	<b>36 513</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	36 500	36 500			13	36 513	36 513		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>36 513</b>	<b>36 513</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>07</b>	<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>08</b>	<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>36 725</b>	<b>36 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 456	3 456				3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000			269	33 269	33 269		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>36 725</b>	<b>36 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 13/2019. (VII.10.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			95 228	95 228	0	772	84	96 084	96 084	0		0
	1	Személyi juttatások	2 458	2 458		0		2 458	2 458	0		
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	2 458				2 458	2 458			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	939		0		939	939	0		
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	892				892	892			
		-Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	47	47				47	47			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
	3	Dologi kiadások	91 831	91 831		772	84	92 687	92 687	0		
		-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831	7 831				7 831	7 831			
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	11 329				11 329	11 329			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
		-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	53 015		772		53 787	53 787			
		-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540				2 540	2 540			
		-Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	1 065	1 065				1 065	1 065			
		-Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciók						0	0			
		-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	9 329				9 329	9 329			
		-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322			
		-Kárpáthajjai szolidaritási program (Aklaszlatinai)	2 400	2 400				2 400	2 400			
		-Hajléktalan otthon (2018. évi maradvány)						84				
		Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3 000	3 000				3 000	3 000			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 228</b>	<b>95 228</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>84</b>	<b>96 084</b>	<b>96 084</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. a 13/2019. (VII.10.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

01	11	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			27 500	27 500	0	-915	523	27 108	27 108			0
	1	Személyi juttatások						0				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	3	Dologi kiadások	27 500	27 500		-915	523	27 108	27 108			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>-915</b>	<b>523</b>	<b>27 108</b>	<b>27 108</b>			<b>0</b>

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

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			228 041	228 041	0	0	12 081	240 122	240 122	0	0	0
	1	Személyi juttatások						0				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	3	Dologi kiadások	228 041	228 041			12 081	240 122	240 122			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 041</b>	<b>228 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 081</b>	<b>240 122</b>	<b>240 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>906 661</b>	<b>906 661</b>	<b>2 992</b>	<b>-11 556</b>	<b>28 839</b>	<b>926 936</b>	<b>922 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	--------------