

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2019. (XII.3.) 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	2.890.456 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.661.033 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.770.577 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	389.140 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.381.437 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	862.076 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	199.570 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	824.900 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	5.722.679 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.897.779 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 40.248 eFt általános és 824.415 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2019. november 29.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2019. december 3.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

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

1.melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 067 870	Személyi juttatások	K1	734 093
2.	Közhatalmi bevételek	B3	910 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	157 440
3.	Működési bevételek	B4	312 967	Dologi kiadások	K3	885 062
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 269
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	873 113
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 290 837	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 679 977
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	464 261			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	5 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176
	Befektetési célú értékpapírok beváltása		1 049 010			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	824 900	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	824 900
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	2 343 171	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		862 076
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 634 008	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 542 053
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	502 580	Beruházások	K6	617 674
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 039	Felújítások	K7	546 070
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	817 312
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		599 619	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 981 056
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		489 052	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		199 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 671	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 180 626
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 722 679	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 722 679

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 045 777	1 062 934	45 363	-50 618	10 191	1 067 870	985 218	82 652	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	916 229	61 449	39 748	10 191	1 027 617	944 965	82 652	
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910	5 347			257 257	174 605	82 652	
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010	5 070			288 080	288 080		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	359 111	21 980	35 088		416 179	416 179		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198	2 252	4 660		29 110	29 110		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			22 210		10 191	32 401	32 401		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			4 590			4 590	4 590		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	146 705	-16 086	-90 366		40 253	40 253		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	413 293	416 925		88 687	-3 032	502 580	502 580		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	407 402				407 402	407 402		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000				910 000	833 495		76 505
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	508 495		76 505
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
19.	IV. Működési bevételek	B4	285 183	285 720		27 247		312 967	312 967		
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 919				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		27 247		32 447	32 447		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039				93 039			93 039
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.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 772 618	45 363	65 316	7 159	2 890 456	2 638 260	82 652	169 544
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	2 829 622	2 101		500	2 832 223	2 465 603	82 652	283 968
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	464 261				464 261	464 261		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052				489 052	210 928		278 124
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	1 049 010				1 049 010	1 049 010		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811									
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	822 299	2 101		500	824 900	736 404	82 652	5 844
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	5 602 240	47 464	65 316	7 659	5 722 679	5 103 863	165 304	453 512

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4						5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 448 784	2 602 046	45 091	25 606	7 234	2 679 977	2 506 377	82 292	91 308
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	721 500	4 534	2 108	5 951	734 093	672 432	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	155 059	854	486	1 041	157 440	144 204	12 215	1 021
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	857 175	2 065	8 379	17 443	885 062	867 859	12 044	5 159
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 269		-3 000		30 269	30 269		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	835 043	37 638	17 633	-17 201	873 113	791 613		81 500
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	1 941 149	272	39 710	-75	1 981 056	1 624 336	360	356 360
8.	Beruházások	K6	580 624	586 387	272	32 895	-1 880	617 674	617 278	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	520 034		5 065	20 971	546 070	230 246		315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	834 728		1 750	-19 166	817 312	776 812		40 500
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 250 592	4 543 195	45 363	65 316	7 159	4 661 033	4 130 713	82 652	447 668
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 059 045	2 101		500	1 061 646	973 150	82 652	5 844
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>859 475</i>	<i>2 101</i>		<i>500</i>	<i>862 076</i>	<i>773 580</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	822 299	2 101		500	824 900	736 404	82 652	5 844
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			<i>199 570</i>				<i>199 570</i>	<i>199 570</i>		
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 570				199 570	199 570		
26.	Betét elhelyezése										
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	5 602 240	47 464	65 316	7 659	5 722 679	5 103 863	165 304	453 512

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 499 300	1 770 577				1 770 577	1 492 453		278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 829 622	2 101		500	2 832 223	2 465 603	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800	469 261				469 261			
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	1 538 062				1 538 062	1 259 938		278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	822 299	2 101		500	824 900	736 404	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	1 059 045	2 101		500	1 061 646	973 150	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	859 475	2 101		500	862 076	773 580	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 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01	ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1	1 045 777	1 057 602	39 739	-51 188	10 191	1 056 344	973 692	82 652	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	916 229	61 449	39 748	10 191	1 027 617	944 965	82 652	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	251 910	5 347			257 257	174 605	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010	5 070			288 080	288 080		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	359 111	21 980	35 088		416 179	416 179		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198	2 252	4 660		29 110	29 110		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			22 210		10 191	32 401	32 401		
			Elszámolásból származó bevételek	B116			4 590			4 590	4 590		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	141 373	-21 710	-90 936		28 727	28 727		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2	413 293	416 925		88 487	-3 032	502 380	502 380	0	0
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000	0	0	0	910 000	833 495	0	76 505
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000				224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000				155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000				585 000	508 495	0	76 505
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000				53 000	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000				47 000	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	282 965	283 502	0	27 247	0	310 749	310 749	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 919				130 919	130 919		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369				29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716				61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156				22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142				10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000				4 000	4 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	5 200		27 247		32 447	32 447		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039	0	0	0	93 039	0	0	93 039
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6						0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 749 074	2 765 068	39 739	64 546	7 159	2 876 512	2 624 316	82 652	169 544
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 536 476	1 995 049	0	0	0	1 995 049	1 716 925	0	278 124
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	451 987				451 987	451 987		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052				489 052	210 928		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000				5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	1 049 010				1 049 010	1 049 010		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 285 550	4 760 117	39 739	64 546	7 159	4 871 561	4 341 241	82 652	447 668

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 614 577	1 761 979	37 638	26 320	7 084	1 833 021	1 747 521	0	85 500
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	114 936	0	2 108	5 951	122 995	122 995	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	24 562	0	486	1 041	26 089	26 089	0	
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	754 169	0	9 093	17 293	780 555	776 555	0	4 000
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 269	0	-3 000	0	30 269	30 269	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	835 043	37 638	17 633	-17 201	873 113	791 613	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	716 466	5 033	7 972	9 410	738 881	667 681	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	30 275	0	23 786	-13 813	40 248	47 240	0	
			Céltartalék	K513	20 300	88 302	32 605	-14 128	-12 798	93 981	83 681		10 300
			Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021				3		3	3		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800 008	1 939 093	0	38 226	-425	1 976 894	1 620 570	0	356 324
	6		Beruházások	K6	578 824	584 331	0	31 411	-2 230	613 512	613 512		
	7		Felújítások	K7	464 142	520 034	0	5 065	20 971	546 070	230 246		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	834 728	0	1 750	-19 166	817 312	776 812	0	40 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	93 128	0	1 750	-8 000	86 878	46 378	0	40 500
			Általános tartalék	K513	39 072		0			0			
			Céltartalék	K513	647 470	741 600	0	0	-11 166	730 434	730 434		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 414 585	3 701 072	37 638	64 546	6 659	3 809 915	3 368 091	0	441 824

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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			ÖNKORMÁNYZAT										
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 059 045	2 101	0	500	1 061 646	973 150	82 652	5 844
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>859 475</i>	<i>2 101</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>862 076</i>	<i>773 580</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	822 299	2 101	0	500	824 900	736 404	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176				37 176	37 176		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 570</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 570				199 570	199 570		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 285 550	4 760 117	39 739	64 546	7 159	4 871 561	4 341 241	82 652	447 668
			Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig		29	29					29		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) április 1-től:		7	7					7		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17					17		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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	5 624			10 756	10 756			
		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		5 132	5 624			10 756	10 756			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	420 260	420 344	500			420 844	332 348	82 652	5 844	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		6 835				6 835	6 835			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0				
			Irányító szervi támogatás		B816	420 260	413 509	500			414 009	325 513	82 652	5 844	
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	420 260	425 476	6 124			431 600	343 104	82 652	5 844	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK															
I. Működési költségvetés kiadásai					K1-K5	418 460	423 676	6 124			429 800	341 700	82 292	5 808	
	1		Személyi juttatások		K1	295 254	298 981	4 534			303 515	241 854	58 033	3 628	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	63 487	64 248	854			65 102	51 866	12 215	1 021	
	3		Dologi kiadások		K3	59 719	60 447	736			61 183	47 980	12 044	1 159	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5										
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					K6-K8	1 800	1 800				1 800	1 404	360	36	
	6		Beruházások		K6	1 800	1 800				1 800	1 404	360	36	
	7		Feltújítások		K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8										
III. Tartalékok															
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						420 260	425 476	6 124			431 600	343 104	82 652	5 844	
IV. Finanszírozási kiadások					K9										
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>															
			Betét elhelyezése												
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>															
			Betét elhelyezése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						K1-K9	420 260	425 476	6 124		431 600	343 104	82 652	5 844	
Tervezett álláshelyek száma (fő)						64	64				50	13	1		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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		270		470	470		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2				200		200	200		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203				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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	403		470		873	873		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	346 226	346 226			500	346 726	346 726		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 720				4 720	4 720		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	346 226	341 506			500	342 006	342 006		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	346 429	346 629		470	500	347 599	347 599		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	346 429	346 388		-924	150	345 614	345 614		
	1		Személyi juttatások	K1	261 647	261 444				261 444	261 444		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996				56 996	56 996		
	3		Dologi kiadások	K3	27 786	27 948		-924	150	27 174	27 174		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		241		1 394	350	1 985	1 985		
	6		Beruházások	K6		241		1 394	350	1 985	1 985		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 429	346 629		470	500	347 599	347 599		
	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	346 629		470	500	347 599	347 599		
Tervezett állásbelyek száma (fő)													
					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
					0	0				0	0		

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

3.4. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				300		300	300		
	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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 015		300		2 315	2 315		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	68 003	1 601			69 604	69 604		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		719				719	719		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervei támogatás	B816	67 303	67 284	1 601			68 885	68 885		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	69 318	70 018	1 601	300		71 919	71 919		

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

3.4. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 318	70 003	1 329	210			71 542	71 542		
	1		Személyi juttatások	K1	45 719	46 139					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	14 611	1 329	210			16 150	16 150		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		15	272	90			377	377		
	6		Beruházások	K6		15	272	90			377	377		
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 318	70 018	1 601	300			71 919	71 919		
	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	70 018	1 601	300			71 919	71 919		
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		15	15					15	15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 20/2019. (XII.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 115	335 785	5 033	2 370	-11 202	331 986
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	24 535				24 535
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pe.	308 580	310 580	5 033	-1 100	-11 202	303 311
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás				3 000		3 000
4	Közművelődési feladatok támogatása áh-n belülről				420	0	420
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató</i>				110		110
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekház programjai</i>				70		70
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)</i>				140		140
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése</i>				100		100
5	Polgármesteri keretből támogatások áh-n belülről		670		50		720
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	344 501	380 681	0	5 602	20 612	406 895
6	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	128 260	128 260			9 569	137 829
7	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	49 611				49 611
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	0	0	0	21 000
8.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	<i>5 000</i>					0
	- <i>TIAC Városi Sportegyesület</i>		200				200
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály</i>		700				700
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály Juhász Judit felkészülésére támogatás</i>		500				500
	- <i>Tapolca Vívóklub</i>		3 600				3 600
	Városi tömeg- és versenysport támogatása		16 000	0	0	0	16 000
	- <i>TIAC VSE</i>		4 000				4 000
	- <i>Tapolcai Honvéd SE</i>		100				100
	- <i>Tapolcai Diáksport Egyesület</i>		400				400
	- <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		10 900				10 900
	- <i>HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület</i>		300				300
	- <i>Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület</i>		300				300
	Tapolca Városi Sportegyesület		10 900	0	0	0	10 900
	- <i>Extrém Sport szakosztály</i>		200				200
	- <i>Karate szakosztály</i>		400				400
	- <i>Futó szakosztály</i>		200				200
	- <i>Kézilabda női szakosztály</i>		2 150				2 150
	- <i>Kézilabda férfi szakosztály</i>		1 000				1 000
	- <i>Kosárlabda szakosztály</i>		2 150				2 150
	- <i>Labdarúgó szakosztály férfi</i>		200				200
	- <i>Sakk szakosztály</i>		3 800				3 800
	- <i>Teke szakosztály</i>		50				50
	- <i>Tenisz szakosztály</i>		150				150
	- <i>Természetjáró szakosztály</i>		200				200
	- <i>Thai bokszt szakosztály</i>		200				200
	- <i>Jiu-Jitsu szakosztály</i>		200				200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 20/2019. (XII.3.)
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
8	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	3 150	0	-570	0	2 580
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat		50				50
	- Zenés Színházért Alapítvány Galaműsor - Zenélő filmkockák címmel		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVI. Veszprém megyei Négykezes Találkozó		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány 2018. évi áthúzódo támogatás		150		-150		0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás Balatoncsicsóra a Bakonyerdő Zrt. Erdei iskolájába		150				150
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Májusfa táncolás (játsszóter.,Nyirettyű együttes műsora)		80				80
	- Ovisokért Alapítvány "Karácsony várás" (Hársfa) Nyirettyű együttes, karácsonyi vás.,kézműves f.		80				80
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Szivárvány Tagintézmény)		80				80
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok		150				150
	- Boldog Özséb Alapítvány Tartalmas időtöltés - nevelés, kultúra, kirándulás(előadások, zarándokútPécsre)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk.feltételeinek javítása (jelmezkölcsonzés,kellékvásárlás, díszletelemek, technikai háttér)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonószenekear működési feltételeinek javítása		100				100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Helyismereti gyűjtemény állományvédelme		200				200
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban BATSÁNYI TIMES (30-40 oldalas kiadvány a Batsányi-hétre magyar-angyol 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		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei szabadidő központ - Festetics állatsimogató		110		-110		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai		70		-70		0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Nők Tapolca közéletében - városi rendezvények (Téltemető, 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, Érdekképviselői Egyesülete Karácsonyi ünnepség		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és Unokák Napja		30				30
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Idősek Világnapja" (Tapolca, Gyulakeszi, Hegymagas, Uzsa, Lesenceistvánd nyugdíjasai)		40				40
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmódel 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 Fúvószenekear Egyesület Fúvós- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		50				50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 20/2019. (XII.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport részére fellépőruha beszerzése		30				30
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Fellépőruhák beszerzése		250				250
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése		100		-100		0
8	Tapolca Média Kft. támogatása	24 000	24 000				24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200				1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 200				1 200
11	Református egyház támogatása	500	500				500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	500	500				500
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		-126	5 000	17 361
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000				1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500				500
19	VOKE működési támogatása	1 500	1 500				1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. (áthúzó) tám.	150	150				150
21	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	91 288		-2 805		88 483
22	DRV Zrt.-vel kötött megállapodás bárlakások hátralékának rendezésére					6 043	6 043
23	Tapolcai Trappolók kitüntetése				100		100
24	Tapolcai Városfejlesztési Kft működési célú támogatása				8208		8 208
25	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre:		3 685		795		4 480
	Működési célú támogatások összesen	677 616	716 466	5 033	7 972	9 410	738 881
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						0
27	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
28	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	450				450
	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson belülré				400		400
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
29	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport- és turisztaszálló felújítása)	20 000	25 000			-8 000	17 000
30	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása	35 000	19 000				19 000
31	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
	TVSE TAO pályázatok önrésze (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra,						
32	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	18 920				18 920
33	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		11 458				11 458
34	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 500				3 500
35	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)		6 800				6 800
36	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre				1 350		1 350
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	93 128	0	1 750	-8 000	86 878
	Támogatások mindösszesen	748 116	809 594	5 033	9 722	1 410	825 759

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
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.	8.
K7 FELÚJÍTÁSOK						
Pályázatok						
K7P1 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSBŐL (amely nem tartalmazza a konzorciumi partner által leigényelt 7.176 e forintos projektmenedzsment költséget.	315 174	354 246				354 246
K7P2 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉN KÍVÜL (auditálás költsége, tervezési díj)	650	650				650
K7P3 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó Tapolca-Diszel városrészben lévő "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 szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) épület szellőztető, hűtő-fűtő, rendszerének megújítása - pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) határozat alapján	11 750	11 750				11 750
K7P5 A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtandó a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítása - pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) határozat alapján	4 600	4 600				4 600
K7P6 "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat 153/2018. (X.26.) határozatában megjelölt 2019. évi önrésze, ill. támogatási rész	19 046	20 626				20 441
K7P Pályázati felújítások összesen	359 870	400 522	0	-185	0	400 337

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
Városüzemeltetés						0
K7V1 Damjanich utca szőnyegezése	7 628	7 628				7 628
K7V2 Hunyadi utca szőnyegezése	5 144	5 144				5 144
K7V3 Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000	24 000		-8302		15 698
K7V4 Simon István utca szőnyegezése	11 000	11 000		1467		12 467
K7V5 Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000	2 000				2 000
K7V6 Madách u. útalap és padka rendezés, mart aszfalt szállítás, bedolgozás				7700		7 700
K7V Városüzemeltetési felújítások:	49 772	49 772	0	865	0	50 637
Városfejlesztés						0
K7VF1 Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000	19 046		-5 586		13 460
K7VF2 Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000				12 000
K7VF3 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000	12 319				12 319
K7VF4 Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000	9 144				9 144
K7VF5 Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000	3 000		412		3 412
K7VF6 Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000	3 000				3 000
K7VF7 Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000	2 000		-1080		920
K7VF8 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-es lámpafejek kiépítése)	2 400	2 400				2 400
K7VF9 Felső tó, szökőkút felújítás	1 500	1 500		-1500		0
K7VF10 Berzsényi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800	1 800				1 800
K7VF11 Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800	531		180		711
K7VF12 Sport- és turisztaszálló modernizációja		3 000			8 000	11 000
K7VF13 Szennyvíztelep üzemeltetéséhez eszközök beszerzése (alszámla) DRV Zrt. szerződés alapján					11 166	11 166
K7VF14 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari épület tetőszerkezet felújítás				2 144		2 144
K7VF15 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében vizesblokk felújítása				7 203		7 203
K7VF16 Székelykapu felújítása				802		802
K7VF17 Hajléktalan szállóban lévő kazán átalakítása, teljesítmény növelése				1 100		1 100
K7VF18 Bárdos Lajos Általános iskola öltözőjének felújítása (TAO támogatás kiegészítése) pótmunkái					1 805	1 805
K7VF19 Templomdomb Farkaverem meglévő korlát elvontása, új korlát elhelyezése				483		483
K7VF20 Kamera szerver szoba villanszerelése				227		227
K7VF Városfejlesztési felújítások:	54 500	69 740	0	4 385	20 971	95 096
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	464 142	520 034	0	5 065	20 971	546 070

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
K6P1	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt NEM PÉNZFORGALMI KIADÁSAI	165 295	168 155				168 155
K6P2	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969	70 969				70 969
K6P3	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464	4 464		-211		4 253
K6P4	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431	3 431				3 431
K6P5	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621	5 621				5 621
K6P6	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekertülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540	2 540				2 540
K6P7	34515-2/2018/MUZEUM azonosítószámú, Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása (Új, önálló honlap kialakítása szolgáltatás- és tartalomfejlesztéssel)	2 900	2 900				2 900
K6P8	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760	169 760			-4 334	165 426
	Pályázati beruházások összesen:	424 980	427 840	0	-211	-4 334	423 295
	Városüzemeltetés						
K6V1	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500				1 500
K6V2	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000	6 000				6 000
K6V3	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000	5 000		-5 000		0
K6V4	Közlekedés tervezési díjak	8 000	8 000				8 000
K6V5	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000	7 000		-77		6 923
K6V6	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 000		185		1 185
K6V7	Kis értékű gépbeszerzés	2 000	2 000				2 000
K6V8	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500	913				913
K6V9	Madách utca, Radnóti utca, Sütő utca közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000	5 983		4 750		10 733
K6V10	Magánérs útépítések	5 000	5 000		-4 000		1 000
K6V11	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500	5 500				5 500
K6V12	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000	1 412				1 412
K6V13	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000	6 000				6 000
K6V14	Tapolca város területén zárt kutyafuttató kialakítása		3 175				3 175
K6V15	798 és 734/4 hrsz mentesítő szennyvízvezeték kiépítése		616				616
K6V16	Kazinczy F. 3-5 közötti járda kialakítása				1 471		
K6V17	Ady E. u. 24 okos zebra kialakítása (50% -a Generáli Bizt. Közérdekű kötváll.)					2 604	
K6V18	Tapolca-Diszel Mező u. útalap kialakítása				5 022		
	Városüzemeltetési beruházások összesen:	57 500	59 099	0	2 351	2 604	64 054

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városfejlesztés						
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763				8 763
K6VF2	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000	4 420				4 420
K6VF4	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200	3 200				3 200
K6VF7	Tanusodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	6 532		-4 804		1 728
K6VF9	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény előtető létesítés	2 000	2 000				2 000
K6VF11	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500	500			-500	0
K6VF15	Deák F. u.21. pice boltzat megerősítés	8 000	8 000				8 000
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000				5 000
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111				38 111
K6VF24	Diszel ravatalozó előtető	1 000	1 501				1 501
K6VF25	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményének bejáratához gyalogátkelőhely tervezése		580				580
K6VF26	Közterületi óra cseréje		2 120				2 120
K6VF27	798. és 733/4. hrsz. Ingatlanon DN400 mentesítő szennyvízvezeték kiépítése (koncessziós díj)				16 536		16 536
K6VF28	Napelemes közvill. szlop telepítése, napelemes lámpák elhelyezése				8 263		8 263
K6VF29	Fecskeház korsz. Lakásalap számla terhére gázkazánok beszerzése				5 586		5 586
K6VF30	Öregek napközi otthona kazáncsere				488		488
K6VF31	Egy J. utcai közpark kosárlabda palánk, kerékpártároló (képviselői keretből)				205		205
K6VF32	Déli laktanyában közvilágítás védőcsövezésének elhelyezése				1 952		1 952
	Városfejlesztési beruházások összesen:	81 574	80 727	0	28 226	-500	108 453
	Igazgatás						
K6IG1	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770	2 770				2 770
K6IG3	Laptopok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000	2 000		708		2 708
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	11 895				11 895
K6IG5	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok)				337		337
	Igazgatás összesen:	14 770	16 665	0	1 045	0	17 710
	Önkormányzati beruházások összesen:	578 824	584 331	0	31 411	-2 230	613 512
	Intézményi beruházások						
K6IN1	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	2 056	272	1 484	350	4 162
	Intézményi beruházások összesen:	1 800	2 056	272	1 484	350	4 162
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	580 624	586 387	272	32 895	-1 880	617 674

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513	I. Tartalékok						
	1 Általános tartalék	49 072	30 275	0	23 786	-13 813	40 248
	1.1 <i>Működési célú</i>	10 000	30 275		23 786	-13 813	40 248
	1.2 <i>Felhalmozási célú</i>	39 072					0
	2 Céltartalék	667 770	829 902	32 605	-14 128	-23 964	824 415
	2.1 <i>Működési célú</i>	20 300	88 302	32 605	-14 128	-12 798	93 981
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000	22 407	32 605	-8 833	-12 798	33 381
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000	2 595		-2 595		0
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/fő	3 300	3 300		-2 700		600
	2.1.4 - IPA feltöltés/elszámolás visszafizetési kötelezettségekre biztosított tartaléka		60 000				60 000
	2.2 <i>Felhalmozási célú</i>	647 470	741 600	0	0	-11 166	730 434
	- 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 Badacsonyládbi tábor ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368	410 368				410 368
	2.2.3 Alszámlák tartaléka (lakásalapok, pályázatok)		94 130			-11 166	82 964
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	716 842	860 177	32 605	9 658	-37 777	864 663

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 20/2019.(XII.3.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	591 432	404 744	257 858	111 218	362 507	262 426	161 445	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	91 577	74 420	81 420	89 120	92 179	92 179	99 718	1 067 870
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	16 332	3 000		85 655				502 580
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	41 247	34 000	24 000	24 100	312 967
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	70 750	69 750	69 750	71 351	2 832 223
10.	Bevételek összesen:	1 754 926	211 290	587 693	451 109	348 930	692 553	183 209	186 170	696 772	206 929	196 929	206 169	5 722 679
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	66 619	58 400	58 400	60 935	58 400	58 400	68 939	734 093
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	14 480	12 600	12 600	13 159	12 600	12 600	13 986	157 440
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	84 767	71 000	70 000	80 182	70 000	69 000	87 013	885 062
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 969	2 700	2 700	1 700	1 700	1 700	3 300	30 269
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	223 877	55 560	55 560	124 550	55 560	54 460	25 746	873 113
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	45 763	35 000	40 000	45 527	25 000	15 000	26 384	617 674
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	80 892	25 000	21 800	46 680	12 000	15 000	1 856	546 070
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	3 664	102 044	85	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	817 312
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	257 830	69 750	69 750	70 750	69 750	69 750	137 890	1 061 646
21.	Kiadások összesen:	931 746	293 357	590 515	515 224	431 674	879 241	330 095	332 810	445 483	307 010	297 910	367 614	5 722 679
22.	Záró pénzkészlet		823 180	741 113	738 291	674 176	591 432	404 744	257 858	111 218	362 507	262 426	161 445	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 20/2019. (XII.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai												
	1	Személyi juttatások	140 688	152 370	0	-4 911	6 992	154 451	154 451	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 273	16 392			1 041	17 433	17 433			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	59 727	66 015		-4 811		61 204	61 204			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			140 688	152 370	0	-4 911	6 992	154 451	154 451	0	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4				4	4			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai												
	1	Személyi juttatások	263 795	259 333	0	-16 083	-1 302	241 948	241 948			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
	3	Dologi kiadások	263 795	259 333	0	-16 083	-1 302	241 948	241 948			
		Ebből:						0	0			
	3.1	- közbiztonság	24 400	22 280		-2 293		19 987	19 987			
	3.2	- települési vízellátás, vízrendezés	26 250	26 250		133		26 383	26 383			
	3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	56 715	58 535		-5176		53 359	53 359			
	3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása	10 405	10 405				10 405	10 405			
	3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítás	28 085	30 094				30 094	30 094			
	3.6	- állategészségügyi feladatok	2 440	2 440				2 440	2 440			
	3.7	- egyéb város és községgazdálkodás	9 000	9 728		98		9 826	9 826			
	3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 500	96 181		-7 162		89 019	89 019			
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	5 000	3 420		-1 683	-1 302	435	435			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			263 795	259 333	0	-16 083	-1 302	241 948	241 948			
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 20/2019. (XII.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				8 605	8 605	0	1 218	0	9 823	9 823		
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				8 605	8 605	0	1 218	0	9 823	9 823		

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

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

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				39 475	39 703	0	1 546	0	41 249	41 249		
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				39 475	39 703	0	1 546	0	41 249	41 249	0	0

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 20/2019. (XII.3.)
 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	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 500	36 513	0	0	-5 405	31 108	31 108		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	36 500	36 513			-5 405	31 108	31 108		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 500	36 513	0	0	-5 405	31 108	31 108		0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG									
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 456	36 725	0	-3 000	0	33 725	33 725	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 456	3 456				3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 269		-3 000		30 269	30 269		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 456	36 725	0	-3 000	0	33 725	33 725	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 20/2019. (XII.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			95 228	96 084	0	46 343	0	142 427	142 427	0	0	0
	1	Személyi juttatások	2 458	2 458		2 208		4 666	4 666	0		
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	2 458				2 458	2 458			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
		- Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"				2 208		2 208	2 208			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	939		486		1 425	1 425	0		
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	892				892	892			
		- Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	47	47				47	47			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
		-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"				486		486	486			
	3	Dologi kiadások	91 831	92 687		43 649	0	136 336	136 336	0		
		-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831	7 831				7 831	7 831			
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	11 329				11 329	11 329			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt						0	0			
		-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	53 787		43 858		97 645	97 645			
		-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540				2 540	2 540			
		- Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	1 065	1 065				1 065	1 065			
		- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós						0	0			
		-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	9 329				9 329	9 329			
		-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322			
		-Kárpáthaljai szolidaritási program (Aklaszlatinai)	2 400	2 400				2 400	2 400			
		-Hajléktalan otthon (2018. évi maradvány)		84				84	84			
		-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3 000	3 000		-420		2 580	2 580			
		Kubinyi Prg. Műzeális int. Szakmai felújítása (kiállítóterem parketta)				211		211	211			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 228	96 084	0	46 343	0	142 427	142 427	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 20/2019. (XII.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				27 500	27 108	0	-16 426	0	10 682	10 682		0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				27 500	27 108	0	-16 426	0	10 682	10 682		0

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

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				228 041	240 122	0	0	24 000	264 122	264 122	0	0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				228 041	240 122	0	0	24 000	264 122	264 122	0	0

MINDÖSSZESEN				906 661	926 936	0	8 687	24 285	959 908	955 908	0	4 000
---------------------	--	--	--	---------	---------	---	-------	--------	---------	---------	---	-------