

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i nyilvános ülésére

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

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

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 5.713.083 eFt-ra emelkedett.

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

Működési célú támogatásként az alábbi bevételek érkeztek önkormányzatunkhoz:

Rendkívüli önk. támogatás (Tűzoltók bérrendezésére pályázat)	10.191 eFt
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 eFt
Előző évi központi támogatások elszámolása	4.590 eFt
Nappali melegedő hosszabb nyitva tartására finanszírozás	5.033 eFt
Minimálbér emeléséből származó többletktg. finanszírozása	28.015 eFt

A Szennyvíztisztító telep beruházás áfa összegét működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatások közé csoportosítjuk át (44.629 eFt).

A szociális ágazati pótlék összegét (43.921 eFt) és a kulturális pótlék összegét (4.660 eFt) a bevételi jogcímek között rendezzük.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú projekt 88.458.610, - Ft összegű támogatást nyert el.

Ez tartalmazta – többek között – a Tapolcára készítendő, település specifikus akcióterv előkészítésének, kidolgozásának, bonyolításának valamennyi személyi jellegű és dologi költségét 5.274.000, - Ft összegben. Ezt a teljes körű elszámolhatóság végett költségvetési rendeletünk bevételi- és kiadási oldalán azonos összeggel szükséges tervezni, felhasználni.

A projekthez saját forrás biztosítása nem volt szükséges.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük az Ady E. u. okos zebra kialakításához a Generali Biztosító adományát 1.302 eFt-ot, valamint a Szennyvíztisztító telep beruházáshoz kapott áfa összegét (43.858 eFt).

A 118/2019. (VII. 7) Kt. határozat alapján a Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt előirányzatát rendeztük, a felhalmozási célú támogatások csökkentésével egyidejűleg (4.334 eFt).

Önkormányzatunk a Dr. Deák Jenő Kórház peres ügyéből sikeresen 27.247 eFt bevételhez jutott, amelynek összegét a sikerdíj (3.461 eFt) levonása után általános tartalékba helyezzük.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

A Tapolcai Trappolók kitüntetésére biztosított előirányzatot a támogatások közé csoportosítjuk át a felhasznált cél szerint.

A Szennyvíztelep üzemeltetés alszámlán lévő pénzösszeget a felújítások között használjuk fel, az előirányzat a tartalékokból ide kerül átcsoportosításra.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari épülete tetőszerkezetének felújítására a tanusodához kapcsolódó kiadások előirányzatából csoportosítunk át (2.144 eFt).

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében vizesblokk felújítás történt, amelynek előirányzata a karbantartási és vis maior keretből került átcsoportosításra (7.203 eFt). Kis értékű eszközbeszerzésre 500 eFt-ot csoportosítunk át a beruházások közül, amelyet intézményfinanszírozásként kap az intézmény.

A Székelykapu felújítására 802 eFt-ot csoportosítunk át, amelynek forrását képviselői keret és egyéb városgazdálkodási feladatok jogcímek biztosítják.

A hajléktalan szállóban lévő kazán átalakítására kerül sor a megnövekedett melegvíz szükséglet miatt, a karbantartási keret terhére történik átcsoportosítás (1.100 eFt).

A városüzemeltetési kiadások, utak, hidak előirányzatának terhére kialakításra került a Kazinczy Ferenc tér 3-5. közötti járda, ennek megfelelően rendezzük az előirányzatát.

A Madách u. útalap és mart aszfalt szállítás, bedolgozás, valamint a Mező utca útalap céljára belső átcsoportosítással biztosítunk előirányzatot.

Az idősek napközi otthonában kazáncsere céljából további 900 eFt összeg biztosítása szükséges, amelyet a Barokk kút előirányzatának terhére csoportosítunk át.

Napelemes közvilágításhoz oszlop telepítése céljából 2.368 eFt előirányzatot biztosítunk a meredek hegyi utak betonozása jogcím terhére.

Szükséges a Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele, amelyre a Barokk kút előirányzatából csoportosítjuk át a szükséges forrást (180 eFt).

Képviselő-testületi döntés alapján megemeljük a Tapolca Kft. működési célú előirányzatát (9.240 eFt).

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát megemeltük 500 eFt-tal, amelyet a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán nyertek el a Pénzügyi Iroda dolgozói, felhasználása személyi juttatások és járulékok jogcímen történik.

A tartalékok előirányzatait az alábbiak alapján csoportosítjuk át:

Általános tartalék:

Tapolca Kft. működési célú többlettámogatása	-9.569 eFt
Tapolca Kft. rendezvények (CLLD-s pályázat, egyéb rend.)	5.405 eFt
REKI Tűzoltók támogatása-maradvány	5.191 eFt
DRV Zrt. hátralékok rendezése (bérlakások hátraléka)	-6.043 eFt
Dr. Deák Jenő kórház kártérítésből származó bevétel	23.786 eFt
Összesen:	18.770 eFt

Intézményi működési tartalék:

Szociális ágazati pótlék január-április (4 hó) helyesbítés	-8.833 eFt
Minimálbér emelésére központi támogatás-kompenzáció	28.015 eFt
Előző évi elszámolásból származó támogatás	4.590 eFt
Összesen:	23.772 eFt

Képviselői keret:

Kozma Henrik/Radnóti u. Madách u. folyt. padkarendezése	-300 eFt
Lévai József és Koppányi Ferenc Székelykapu felújításra	-600 eFt
Összesen:	-900 eFt

A polgármesteri keret felhasználást a 7/a. melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

Az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítására a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzatok átcsoportosítása miatt került sor.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tapolca, 2019. szeptember 17.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2019. (....) önkormányzati rendelete

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

(t e r v e z e t)

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.882.461 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.653.038 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.770.577 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	398.470 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.372.107 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	860.475 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	199.570 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	823.299 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	5.713.083 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.889.784 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 49.045 eFt általános és 839.658 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. szeptember 27.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

1.melléklet a /2019.()
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	1 059 875	Személyi juttatások	K1	724 035
2.	Közhatalmi bevételek	B3	910 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 618
3.	Működési bevételek	B4	312 967	Dologi kiadások	K3	867 357
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 269
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	902 933
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 282 842	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 680 212
	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	823 299	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	823 299
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	2 341 570	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		860 475
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 624 412	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 540 687
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	502 580	Beruházások	K6	604 700
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 039	Felújítások	K7	551 314
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	816 812
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		599 619	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 972 826
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		489 052	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		199 570
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 671	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 172 396
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 713 083	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 713 083

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a _/2019.(.)
 önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

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	38 138	-51 388	10 191	1 059 875	977 223	82 652	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	916 229	37 868	39 748	10 191	1 004 036	943 364	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		35 088		394 199	416 179		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198	651	4 660		27 509	27 509		
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	-21 710	-91 136		33 859	33 859		
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	794 423		115 577
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.	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 _/2019.(.)
 önkorm.rendeletéhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	219. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	93 039	93 039				93 039			93 039
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039				93 039			93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 751 292	2 772 618	38 138	64 546	7 159	2 882 461	2 591 193	82 652	208 616
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 370 265	2 829 622		1 000		2 830 622	2 464 002	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		1 000		823 299	734 803	82 652	5 844
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 121 557	5 602 240	38 138	65 546	7 159	5 713 083	5 055 195	165 304	492 584

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a _/2019.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 448 784	2 602 046	37 638	31 639	8 889	2 680 212	2 507 712	82 292	91 308
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	721 500		2 535		724 035	662 374	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	155 059		559		155 618	142 382	12 215	1 021
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	857 175		16 889	-6 707	867 357	850 154	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	14 656	15 596	902 933	822 533		81 500
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 801 808	1 941 149		33 407	-1 730	1 972 826	1 575 934	360	395 432
8.	Beruházások	K6	580 624	586 387		20 043	-1 730	604 700	605 304	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	520 034		12 114	19 166	551 314	233 390		315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	834 728		1 250	-19 166	816 812	737 240		79 572
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 250 592	4 543 195	37 638	65 046	7 159	4 653 038	4 083 646	82 652	486 740
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 059 045	500	500		1 060 045	971 549	82 652	5 844
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>859 475</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		<i>860 475</i>	<i>771 979</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	822 299	500	500		823 299	734 803	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 121 557	5 602 240	38 138	65 546	7 159	5 713 083	5 055 195	165 304	492 584

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a _/2019.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 499 300	-1 770 577	500	-500		-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	-500	500		1 770 577	1 492 453		278 124
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 829 622		1 000		2 830 622	2 464 002	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		1 000		823 299	734 803	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	1 059 045	500	500		1 060 045	971 549	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	859 475	500	500		860 475	771 979	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 _/2019.(_)
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										
			01										
			ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 045 777	1 057 602	38 138	-51 188	10 191	1 054 743	972 091	82 652	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	907 396	916 229	59 848	39 748	10 191	1 026 016	943 364	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	651	4 660		27 509	27 509		
			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 belülről	B2	413 293	416 925		88 487	-3 032	502 380	502 380	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	910 000	910 000	0	0	0	910 000	794 423	0	115 577
			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	469 423		115 577
			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 _/2019.(_)
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										
			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 kív.)	B6						0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	4 000	4 000				4 000	4 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 749 074	2 765 068	38 138	64 546	7 159	2 874 911	2 583 643	82 652	208 616
	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	38 138	64 546	7 159	4 869 960	4 300 568	82 652	486 740

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a _/2019.(_)
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										
			K I A D Á S O K										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 614 577	1 761 979	37 638	32 390	8 889	1 840 896	1 756 496	0	85 500
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	114 936	0	2 108	0	117 044	117 044	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	24 562	0	486	0	25 048	25 048	0	
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	754 169	0	18 140	-6 707	765 602	761 602	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	14 656	15 596	902 933	822 533	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	716 466	5 033	2 550	20 612	744 661	674 561	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	30 275	0	23 786	-5 016	49 045	49 045	0	
			Céltartalék	K513	20 300	88 302	32 605	-11 683	0	109 224	98 924		10 300
			Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021				3					
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800 008	1 939 093	0	31 656	-1 730	1 969 019	1 572 523	0	395 396
	6		Beruházások	K6	578 824	584 331	0	18 292	-1 730	600 893	601 893		
	7		Felújítások	K7	464 142	520 034	0	12 114	19 166	551 314	233 390		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	834 728	0	1 250	-19 166	816 812	737 240	0	79 572
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	93 128	0	1 250	-8 000	86 378	45 878	0	40 500
			Általános tartalék	K513	39 072		0			0			39 072
			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	64 046	7 159	3 809 915	3 329 019	0	480 896

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a _/2019.(
önkorm.rendelet

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.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	870 965	1 059 045	500	500	0	1 060 045	971 549	82 652	5 844
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	859 475	500	500	0	860 475	771 979	82 652	5 844
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	822 299	500	500		823 299	734 803	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>		0	199 570	0	0	0	199 570	199 570	0	0
			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	38 138	64 546	7 159	4 869 960	4 300 568	82 652	486 740
			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 .../2019.(...) 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	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.beli-ről	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 kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		5 132				5 132	5 132		
		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		500		425 976	337 480	82 652	5 844

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a .../2019.(...) 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.g.) 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
			K I A D Á S O K										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	418 460	423 676		500		424 176	336 076	82 292	5 808
		1	Személyi juttatások	K1	295 254	298 981		427		299 408	237 747	58 033	3 628
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	64 248		73		64 321	51 085	12 215	1 021
		3	Dologi kiadások	K3	59 719	60 447				60 447	47 244	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	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 260	425 476		500		425 976	337 480	82 652	5 844
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	420 260	425 476		500		425 976	337 480	82 652	5 844
Tervezett álláshelyek száma (fő)					64	64					50	13	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a _/2019.(_)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		200		-200					
		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				403	403		
		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		500		347 129	347 129		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a _/2019.(_)
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		-1 235		345 153	345 153		
	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		-1 235		26 713	26 713		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		241		1 735		1 976	1 976		
	6		Beruházások	K6		241		1 735		1 976	1 976		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 429	346 629		500		347 129	347 129		
	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		500		347 129	347 129		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0				0	0		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a /2019.(_)
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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 015				2 015	2 015		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	68 003				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 szervi támogatás	B816	67 303	67 284				67 284	67 284		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	69 318	70 018				70 018	70 018		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a /2019.(
önkorm.rendelet

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
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 318	70 003		-16		69 987	69 987		
		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		-16		14 595	14 595		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		15		16		31	31		
		6	Beruházások	K6		15		16		31	31		
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 318	70 018				70 018	70 018		
		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				70 018	70 018		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 115	335 785	5 033	2 370	0	343 188
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		314 513
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás				3 000		3 000
4	Közművelődési feladatok támogatása áh-n belülre				420	0	420
	- 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 Kertvárosi Óvoda Szívárvány Tagintézménye Állatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)				140		140
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése				100		100
5	Polgármesteri keretből támogatások áh-n belülre		670		50		720
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	344 501	380 681	0	180	20 612	401 473
6	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	128 260	128 260			9 569	137 829
7	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	49 611				49 611
8	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	0	0	0	21 000
8.1	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás	5 000					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
	- Kosárlabda 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 bokszt szakosztály		200				200
	- Jiu-Jitsu szakosztály		200				200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2019. (.)
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 Őszé Alapítvány Tartalmas időtöltés - nevelés, kultúra, kirándulás (előadások, zárandokútPécsre)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad műk.feltételeinek javítása (jelmez kölcsönzés, kellékvásárlás, díszletelemek, technikai háttér)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonózenekar 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		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 Vasútmodell 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 Fúvózenekar Egyesület Fúvós- és Vonózenekar működési feltételeinek javítása		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások		50				50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2019. (.)
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 Leányegyházközség 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			5 000	17 487
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. (áthúzódo) tám.	150	150				150
21	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	91 288				91 288
22	DRV Zrt.-vel kötött megállapodás bárlakások hátralékának rendezésére					6 043	6 043
23	Tapolcai Trappolók kitüntetése				100		100
24	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre:		3 685		650		4 335
	Működési célú támogatások összesen	677 616	716 466	5 033	2 550	20 612	744 661
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
26	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
27	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	450				450
	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson belülre				400		400
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
28	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport- és turisztaszálló felújítása)	20 000	25 000			-8 000	17 000
29	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása	35 000	19 000				19 000
30	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra TVSE TAO pályázatok önrésze (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra,	5 000	5 000				5 000
31	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	18 920				18 920
32	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		11 458				11 458
33	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 500				3 500
34	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)		6 800				6 800
35	Polgármesteri keretből támogatás áh-n kívülre				850		850
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	93 128	0	1 250	-8 000	86 378
	Támogatások mindösszesen	748 116	809 594	5 033	3 800	12 612	831 039

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2019.(_)
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.
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 Községi 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				20 626
K7P	Pályázati felújítások összesen	359 870	400 522	0	0	0	400 522

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2019.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jógcím	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				19 046
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		900		3 900
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, szőlőkút 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	531		180		711
K7VF12 Sport- és turistaszálló 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
K7VF Városfejlesztési felújítások:	54 500	69 740	0	11 249	19 166	100 155
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	464 142	520 034	0	12 114	19 166	551 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a _/2019.(_)
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
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 bekerülési 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				7 000
K6V6	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 000				1 000
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	Magánérős útépitések	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	2 243	2 604	63 946

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi beruházásai

6. melléklet a _/2019.(_)
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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városfejlesztés						
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763				8 763
K6VF2	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000	4 420				4 420
K6VF4	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200	3 200				3 200
K6VF7	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	6 532		-2 144		4 388
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 boltozat megerősítés	8 000	8 000				8 000
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000				5 000
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111				38 111
K6VF24	Diszel ravatalozó 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 lámpák elhelyezése				2 368		
	Városfejlesztési beruházások összesen:	81 574	80 727	0	16 260	0	96 987
	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				2 000
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	11 895				11 895
	Igazgatás összesen:	14 770	16 665	0	0	0	16 665
	Önkormányzati beruházások összesen:	578 824	584 331	0	18 292	-1 730	600 893
	Intézményi beruházások						
K6INI	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	1 800				1 800
	Intézményi beruházások összesen:	1 800	1 800	0	0	0	1 800
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	580 624	586 131	0	18 292	-1 730	602 693

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi tartalékai

7. melléklet a /2019.(.)
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	-5 016	49 045
	1.1 Működési célú	10 000	30 275		23 786	-5 016	49 045
	1.2 Felhalmozási célú	39 072					0
	2 Céltartalék	667 770	829 902	32 605	-11 683	-11 166	839 658
	2.1 Működési célú	20 300	88 302	32 605	-11 683	0	109 224
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000	22 407	32 605	-8 833		46 179
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000	2 595		-1 950		645
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/ő	3 300	3 300		-900		2 400
	2.1.4 - IPA feltöltés/elszámolás visszafizetési kötelezettségekre biztosított tartaléka		60 000				60 000
	2.2 Felhalmozási célú	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
	2.2.2 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	12 103	-16 182	888 703

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a _/2019.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	7 000		
VOKE Batsányi J. Műv. és Okt. Központ Hagyományőrző majális, autóbusszos 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 támogatása		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 Deveser-Pápa-Tapolca költségehez hozzájárulás (útiköltség)		70	
Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakképző Iskola városi díjazottak könyvjutalmára		20	
Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Orgona felújítás költségeire támogatás		200	
TIAC Városi Sportegyesület MLSZ által hirdetett defibrillátor készülékhez pályázati önerő biztosítása		170	
Rendőrség Rendszám felismerő kamera vásárlás (43/2019. IV.05. Kt.)		50	
Tapolcai Sportakadémia SE Sporteszközök, felszerelések vásárlása		400	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari faház kialakítására támogatás		200	
Leendő Óriásokért Nagycsaládos Egyesület 2019. évi nyári programok megvalósítására támogatás		150	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Hősök Napja rendezvény, helyőrségtörténeti tablő helyreállítása		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom kerámia táblák készítésére		225	
Balaton Vivóklub Szalay Gyöngyi emléktárgy versenyzőinek díjazására kupák vásárlása		100	
Deák Jenő Kórház Richter Gedeon egészségnap szűrőn történő részvétel, verseny díja		100	
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Richter Gedeon egészségnap szűrőn történő részvétel, verseny díja		150	
Balatonfüredi Tank. Közp. (Batsányi J. Gimnázium) Richter Gedeon egészségnap szűrőn történő részvétel díja		200	
Tanuhegyek Egyesület Véndek hegyi harangláb rendbetétele, egyéb működési költségek		150	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szívárvány tagintézmény kültéri mosdó helyreállítása		200	
Tapolca Vivóklub 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 holokausz 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	
Polgármesteri keret összesen	7 000	6 355	645

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a _/2019.(.)
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	160 345	
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	91 723	1 059 875
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	69 750	2 830 622
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	196 573	5 713 083
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	58 881	724 035
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	12 164	155 618
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	69 308	867 357
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	55 560	55 566	904 033
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	45 763	35 000	40 000	45 527	25 000	15 000	14 410	605 700
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	80 892	25 000	21 800	46 680	12 000	15 000	5 000	549 214
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	2 000	816 812
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	136 289	1 060 045
21.	Kiadások összesen:	931 746	293 357	590 515	515 224	431 674	879 241	330 095	332 810	445 483	307 010	299 010	356 918	5 713 083
22.	Záró pénzkészlet	823 180	741 113	738 291	674 176	591 432	404 744	257 858	111 218	362 507	262 426	160 345		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a ./2019. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Aleím	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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
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	3 508	0	155 878	155 878	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 688	69 963		-100		69 863	69 863		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	15 273	16 392				16 392	16 392		
		4	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	59 727	66 015		3 608		69 623	69 623		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 688	152 370	0	3 508	0	155 878	155 878	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	-12 581	-1 302	245 450	245 450		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások	263 795	259 333	0	-12 581	-1 302	245 450	245 450		
			Ebből:						0	0		
		3.1	- közelelágítás	24 400	22 280				22 280	22 280		
		3.2	- települési vízellátás, vízrendezés	26 250	26 250				26 250	26 250		
		3.3	- közutak, hídak, 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		-202		9 526	9 526		
		3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 500	96 181		-7 203		88 978	88 978		
		3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	5 000	3 420			-1 302	2 118	2 118		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 795	259 333	0	-12 581	-1 302	245 450	245 450		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2019. (..) 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	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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	16 650	16 650				16 650	16 650		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623	1 623				1 623	1 623		
		3	Dologi kiadások	3 500	3 500				3 500	3 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 773	21 773	0	0	0	21 773	21 773		

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

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2019. (..) 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
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 _/2019. (.)
 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI									
			I. Működési költségvetés kiadásai	95 228	96 084	0	46 343	0	142 427	142 427	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		
			-Kábítóserűgyi 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		
			-Szenyvíztisztító 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		
			-Kábítóserűgyi egyeztető fórum működtetése	1 065	1 065				1 065	1 065		
			-Kábítóserűgyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukció						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		
			-Kárpátaljai 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. Múzeális 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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2019. (..) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI										
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 500	27 108	0	-16 536	0	10 572	10 572		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	27 500	27 108		-16 536		10 572	10 572		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 500	27 108	0	-16 536	0	10 572	10 572		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						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	0	0	4 000

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

MINDÖSSZESEN				906 661	926 936	0	17 734	-6 707	937 963	933 963	0	4 000
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	--------------