

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

1.1. melléklet a /2020.(.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 050 919	Személyi juttatások	K1	671 901
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 135 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 838
3.	Működési bevételek	B4	358 906	Dologi kiadások	K3	690 686
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 823
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	707 212
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 545 699</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 212 460</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	464 260			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 086	Állami támogatások előlegének visszafiz.		35 365
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	739 565	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	739 565
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>1 243 911</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>774 930</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 789 610</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 987 390</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	216 954	Beruházások	K6	317 018
13.	Felhalmozási bevételek	B5	60 976	Felújítások	K7	398 958
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	5 847	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	92 524
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>283 777</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>808 500</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>688 622</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>199 570</b>
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>972 399</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 008 070</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 762 009</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 995 460</b>

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

2. melléklet a \_/2020.(...) önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>1 077 431</b>	<b>1 050 919</b>	<b>97,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>1 035 902</b>	<b>1 017 519</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	262 779	262 779	100,0	0	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	290 843	287 474	98,8	0	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	416 179	398 708	95,8	0	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	29 110	28 804	98,9	0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	32 401	35 164	108,5	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	4 590	4 590		0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	41 529	33 400	80,4	0	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>501 278</b>	<b>216 954</b>	<b>43,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	407 402	214 754	52,7			
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 135 874</b>	<b>102,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	232 222	103,7			
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	163 924	105,8		0	
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	68 298	99,0		0	
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	785 000	788 905	100,5		0	0
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000	56 322	106,3		0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000	56 128	119,4		0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek, talajterhelési díj	B36	1 000	1 000	2 297	229,7		0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>285 183</b>	<b>313 907</b>	<b>358 906</b>	<b>114,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	133 288	132 893	99,7	0	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 827	28 397	95,2	0	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060	47 683	237,7	0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716	59 969	97,2	0	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 235	33 410	150,3	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142	0	0,0	0	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408,409	4 000	4 002	21 680	541,7	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	5 200	32 637	34 874	106,9	0	0	0

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

2. melléklet a \_/2020.(...) önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>93 210</b>	<b>60 976</b>	65,4	0	0	0
30.	Ingtalanok értékesítése	B52	93 039	93 039	60 758	65,3	0	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	171	218	127,5	0	0	0
32.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0
33.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>5 302</b>	<b>5 847</b>	<b>110,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 751 292</b>	<b>3 101 128</b>	<b>2 829 476</b>	<b>91,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 370 265</b>	<b>2 773 789</b>	<b>1 932 533</b>	<b>69,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	464 261	464 260	100,0	0	0	0
38.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052	489 052	100,0	0	0	0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000	40 086	801,7			
40.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812	849 440	1 049 010	199 570	70,5			
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	833 789	766 466	739 565	0,0	0	0	0
42.	Lekötött betét felbontása	B817					0	0	
43.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcs.	B811							
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 121 557</b>	<b>5 874 917</b>	<b>4 762 009</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KIADÁSOK**

1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 448 784</b>	<b>2 878 795</b>	<b>2 212 460</b>	<b>76,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	708 358	671 901	94,9	0	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	148 495	135 838	91,5	0	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	864 745	690 686	79,9	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 269	6 823	22,5	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	1 126 928	707 212	62,8	0	0	0
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 801 808</b>	<b>1 992 910</b>	<b>808 500</b>	<b>40,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6	580 624	616 624	317 018	51,4	0	0	0
9.	Felújítások	K7	464 142	546 070	398 958	73,1	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	757 042	830 216	92 524	11,1	0	0	0
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 250 592</b>	<b>4 871 705</b>	<b>3 020 960</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>1 003 212</b>	<b>974 500</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	803 642	774 930	96,4	0	0	0
14.	Likviditási hitelek törlesztése		0	0					
15.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0					
16.	Állami támogatások megelőlegezett összege	K914	37 176	37 176	35 365	95,1	0		
17.	Lekötött betét elhelyezése		0	0					
18.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	766 466	739 565	96,5	0	0	0

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

2. melléklet a /2020.(...) önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	199 570	199 570	100,0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91 1							
21.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0	0		0	0	0
22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	199 570	199 570	100,0			
23.	Lekötött betét elhelyezése		0	0	0		0	0	0
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 121 557</b>	<b>5 874 917</b>	<b>3 995 460</b>	<b>68,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

25.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 35. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-1 499 300</b>	<b>-1 770 577</b>	<b>-191 484</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----	---	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	----------	----------	----------

26.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>1 499 300</b>	<b>1 770 577</b>	<b>958 033</b>	<b>54,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 773 789	1 932 533	69,7	0	0	0
28.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		297 800	469 261	504 346	107,5	0	0	0
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		389 236	2 568 266	688 622	26,8	0	0	0
30.	Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	719 758	739 565	102,8	0	0	0
31.	Finanszírozási kiadások		870 965	1 003 212	974 500	97,1	0	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	803 642	774 930	96,4	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	199 570	199 570	100,0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a .../2020.(...) önkorm. rendelethez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01	ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>1 064 629</b>	<b>1 038 117</b>	<b>97,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>1 035 902</b>	<b>1 017 519</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	262 779	262 779	100,0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	290 843	287 474	98,8			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	350 278	416 179	398 708	95,8			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	29 110	28 804	98,9			
			Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatás	B115		32 401	35 164	108,5			
			Elszámolásból származó bevételek	B		4 590	4 590	100,0			
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	B16	138 381	28 727	20 598	71,7			
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>501 078</b>	<b>216 754</b>	<b>43,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 135 874</b>	<b>102,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311							
			Vagyon típusú adók	B34	224 000	224 000	232 222	103,7		0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	163 924	105,8			
			- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	68 298	99,0			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	785 000	788 905	100,5			
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000	56 322	106,3			
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000	56 128	119,4			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	2 297	229,7			
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>282 965</b>	<b>310 749</b>	<b>355 794</b>	<b>114,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 919	130 525	99,7			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a .../2020.(...) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369	27 960	95,2			
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000	47 643	238,2			
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716	59 969	97,2			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156	33 331	150,4			
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142		0,0			
			Kamatok és befektetések bevételei	B408			21 636				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000	44	1,1			
			Egyéb működési célú bevétel	B410,411	5 200	32 447	34 686	106,9			
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>93 039</b>	<b>60 805</b>	<b>65,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	93 039	60 758	65,3			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			47				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kf.v.)</b>	<b>B6</b>							
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kf.v.)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>5 302</b>	<b>5 847</b>	<b>110,3</b>			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 749 074</b>	<b>3 084 797</b>	<b>2 813 191</b>	<b>91,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 536 476</b>	<b>1 995 049</b>	<b>1 180 695</b>	<b>59,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	451 987	451 987	100,0			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	489 052	489 052	100,0			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000	40 086	801,7			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	1 049 010	199 570	19,0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811							
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 285 550</b>	<b>5 079 846</b>	<b>3 993 886</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a .../2020.(...) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			<b>KIADÁSOK</b>								
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 614 577</b>	<b>2 086 836</b>	<b>1 453 302</b>	<b>69,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások	K1	110 661	128 486	103 677	80,7		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	27 996	21 774	77,8		0	
			Dologi kiadások	K3	739 557	773 157	613 816	79,4		0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 269	6 823	22,5		0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	1 126 928	707 212	62,8		0	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506,512	677 616	738 977	707 209	95,7			
			Általános tartalék	K513	10 000	35 533		0,0			
			Céltartalék	K513	20 300	352 415		0,0			
			Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K5021		3	3	100,0			
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800 008</b>	<b>1 989 798</b>	<b>805 409</b>	<b>40,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások	K6	578 824	613 512	313 927	51,2			
			Felújítások	K7	464 142	546 070	398 958	73,1			
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	757 042	830 216	92 524	11,1	0	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K84,89	70 500	99 782	92 524	92,7			
			Általános tartalék	K513	39 072						
			Céltartalék	K513	647 470	730 434		0,0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 414 585</b>	<b>4 076 634</b>	<b>2 258 711</b>	<b>55,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>1 003 212</b>	<b>974 500</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	803 642	774 930	96,4	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	766 466	739 565	96,5			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176	35 365	95,1			
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	199 570	199 570	100,0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a .../2020.(...) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911							
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		199 570	199 570	100,0			
			Betét elhelyezése	K916							
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 285 550</b>	<b>5 079 846</b>	<b>3 233 211</b>	<b>63,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a \_/2020.(...) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEVÉTELEK</b>								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		11 932	11 932	100,0			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4		318	318	100,0			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		143	143	100,0			
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		79	79	100,0			
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		96	96	100,0			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5		171	171				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		171	171				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>		<b>12 421</b>	<b>12 421</b>	<b>100,0</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 260	362 410	352 406	97,2			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		6 835	6 835	100,0			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	420 260	355 575	345 571	97,2			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>420 260</b>	<b>374 831</b>	<b>364 827</b>	<b>97,3</b>			

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a .../2020.(...) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KIADÁSOK**

	1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>418 460</b>	<b>373 731</b>	<b>360 096</b>	<b>96,4</b>				
		Személyi juttatások	K1	295 254	272 300	267 575	98,3				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	54 250	52 089	96,0				
		Dologi kiadások	K3	59 719	47 181	40 432	85,7				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
		Egyéb működési célú kiadások	K5								
	2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800</b>	<b>1 100</b>	<b>1 083</b>	<b>98,5</b>				
		Beruházások	K6	1 800	1 100	1 083	98,5				
		Felújítások	K7								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
	3	<b>III. Tartalékok</b>									
		Általános tartalék									
		Céltartalék									
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>420 260</b>	<b>374 831</b>	<b>361 179</b>	<b>96,4</b>				
	4	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>								
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>420 260</b>	<b>374 831</b>	<b>361 179</b>	<b>96,4</b>				

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a \_/2020.(.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEVÉTELEK</b>								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		470	470	100,0			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		200	200	100,0			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	308	265	86,0			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	154	133	86,4			
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60	40	67			
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		1		0,0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		93	92	98,9			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>978</b>	<b>935</b>	<b>95,6</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	346 226	346 726	335 805	96,9			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		4 720	4 720	100,0			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	346 226	342 006	331 085	96,8			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>346 429</b>	<b>347 704</b>	<b>336 740</b>	<b>96,8</b>			

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a /2020.(.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>K I A D Á S O K</b>								
		1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>346 429</b>	<b>346 069</b>	<b>333 839</b>	<b>96,5</b>			
			Személyi juttatások	K1	261 647	261 444	257 092	98,3			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996	53 661	94,1			
			Dologi kiadások	K3	27 786	27 629	23 086	83,6			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
			Egyéb működési célú kiadások	K5							
		2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>1 635</b>	<b>1 634</b>	<b>99,9</b>			
			Beruházások	K6		1 635	1 634	99,9			
			Felújítások	K7							
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		3	<b>III. Tartalékok</b>								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>346 429</b>	<b>347 704</b>	<b>335 473</b>	<b>96,5</b>			
		4	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>346 429</b>	<b>347 704</b>	<b>335 473</b>	<b>96,5</b>			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEVÉTELEK</b>								
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		400	400	100,0			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3							
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 532	2 529	99,9			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 369	2 368	100,0			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	161	161	100,0			
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		1		0,0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		1		0,0			
	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							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>2 932</b>	<b>2 929</b>	<b>99,9</b>			
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	69 604	63 627	91,4			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		719	718	99,9			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	67 303	68 885	62 909	91,3			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>69 318</b>	<b>72 536</b>	<b>66 556</b>	<b>91,8</b>			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>KIADÁSOK</b>								
		1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>69 318</b>	<b>72 159</b>	<b>65 223</b>	<b>90,4</b>			
			Személyi juttatások	K1	45 719	46 128	43 557	94,4			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253	8 314	89,9			
			Dologi kiadások	K3	14 346	16 778	13 352	79,6			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
			Egyéb működési célú kiadások	K5							
		2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>377</b>	<b>374</b>	<b>99</b>			
			Beruházások	K6		377	374	99			
			Felújítások	K7							
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		3	<b>III. Tartalékok</b>								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 318</b>	<b>72 536</b>	<b>65 597</b>	<b>90,4</b>			
		4	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>69 318</b>	<b>72 536</b>	<b>65 597</b>	<b>90,4</b>			

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

4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31- ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>333 115</b>	<b>332 136</b>	<b>314 892</b>	94,8
1	Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat részére háziiorvosi ügyeleti hozzáj.	24 535	24 535	24 535	100,0
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz	308 580	303 311	283 937	93,6
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás		3 000	1 155	38,5
4	Közművelődési feladatok támogatása államháztartáson belülre		570		0,0
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Kirándulás Keszthely-Bakonyerdő Zrt. - Nagymező-erdei Szabadidő Központ - Festetics állatsimogató</i>		110	110	100,0
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét programjai</i>		70	70	100,0
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Allatok világnapjához kötődő foglalkozások, kirándulás (2019. 09.30-10.11.)</i>		140	140	100,0
	- <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tájékoztató kiadványok készítése</i>		100	100	100,0
	- <i>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét programjai az óvoda fennállásának 50. évfordulója szellemében</i>		150	150	100,0
	- <i>Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Szegreg. Felzárk. Pályázatból személyi juttatások térítményezése</i>			1 175	
5	Polgármesteri keretből támogatások államháztartáson belülre		720	520	72,2
6	EFI fenntartási idő megelőlegezése			3 000	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>344 501</b>	<b>406 841</b>	<b>392 317</b>	96,4
7	Tapolca Kft. általános működési célú támogatása	128 260	137 829	137 829	100,0
8	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	33 266	49 611	35 814	72,2
9	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000	21 000	100,0
	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0
	- <i>TIAC Városi Sportegyesület</i>		200	200	100,0
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály</i>		700	700	100,0
	- <i>TVSE Sakk Szakosztály Juhász Judit felkészülésére támogatás</i>		500	500	100,0
	- <i>Tapolca Vívóklub</i>		3 600	3 600	100,0
	Városi tömeg- és versenysport támogatása		16 000	16 000	100,0
	- <i>HE-PA Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület</i>		300	300	100,0
	- <i>Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület</i>		300	300	100,0

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

4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31- ig	Teljesítés %-a
	- TIAC VSE		4 000	4 000	100,0
	- Tapolcai Honvéd SE		100	100	100,0
	- Tapolcai Diáksport Egyesület		400	400	100,0
	- Tapolca Városi Sportegyesület		10 900	10900	100,0
	- Extrém Sport Szakosztály		200	200	100,0
	- Karate Szakosztály		400	400	100,0
	- Futó Szakosztály		200	200	100,0
	- Kézilabda Szakosztály női		2 150	2150	100,0
	- Kézilabda Szakosztály férfi		1 000	1000	100,0
	- Kosárlabda Szakosztály		2 150	2150	100,0
	- Labdarúgó Szakosztály férfi		200	200	100,0
	- Sakk Szakosztály		3 800	3800	100,0
	- Teke Szakosztály		50	50	100,0
	- Tenisz Szakosztály		150	150	100,0
	- Természetjáró Szakosztály		200	200	100,0
	- Thai bokszt Szakosztály		200	200	100,0
	- Jiu-Jitsu Szakosztály		200	200	100,0
10	Közművelődési feladatok támogatása	<b>3 000</b>	<b>2 430</b>	<b>2 100</b>	86,4
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat		50	50	100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor - Zenélő filmkockák címmel		100	100	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVI. Veszprém megyei Négykezes Találkozó		100	100	100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás Balatoncsicsóra a Bakonyerdő Zrt. Erdei iskolájába		150	150	100,0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Májusfa táncolás (játsszótér,Nyírettyű együttes műsora)		80	80	100,0
	- Ovisokért Alapítvány "Karácsony várás" (Hársfa) Nyírettyű együttes, karácsonyi vás.,kézműves f.		80	80	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhet programjai (Szivárvány Tagintézmény)		80	80	100,0
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap programok		150	150	100,0
	- Boldog Özséb Alapítvány Tartalmas időtöltés - nevelés, kultúra, kirándulás(előadások, zarándokút Pécsre)		100	100	100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad működési feltételeinek javítása (jelmezkölcsönzés,kellékvásárlás, díszletelemek, technikai háttér)		100	100	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Vonószeneke működési feltételeinek javítása		100	200	200,0



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

4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31- ig	Teljesítés %-a
	- <i>Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Helyismereti gyűjtemény állományvédelme</i>		200	200	100,0
	- <i>Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Diákélet a Batsányiban BATSÁNYI TIMES (30-40 oldalas kiadvány a Batsányi-hétre magyar-angyol nyelven 2. évfolyam)</i>		50	50	100,0
	- <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton köpenye</i>		120	120	100,0
	- <i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó</i>		100	0	0,0
	- <i>Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub Nők Tapolca közéletében - városi rendezvények (Téltemető, Tojásfa diszítés) szervezése, azokban aktív közreműködés, közösségi munka végzése</i>		50	50	100,0
	- <i>Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Hagyományörző- és kalandtábor Balatonberény</i>		60	60	100,0
	- <i>Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Karácsonyi ünnepség</i>		30	30	100,0
	- <i>Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és Unokák Napja</i>		30	30	100,0
	- <i>Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Idősek Világnapja" (Tapolca, Gyulakeszi, Hegymagas, Uza, Lesenceistvánd nyugdíjasai)</i>		40	40	100,0
	- <i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasútmodell kiállítás</i>		60	0	0,0
	- <i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcai Honvéd Hagyományörző Egyesület és a Tapolcai Makettépítő Klub közös kiállítása</i>		60	0	0,0
	- <i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Mikulás váró Zajongó koncert</i>		60	0	0,0
	- <i>Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Fúvós- és Vonószzenekar működési feltételeinek javítása</i>		150		0,0
	- <i>Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások</i>		50	50	100,0
	- <i>Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Mazsorett- és Zászlóforgató Csoport részére fellépőruha beszerzése</i>		30	30	100,0
	- <i>Batsányi Táncegyüttes Egyesület Fellépőruhák beszerzése</i>		250	250	100,0
11	Tapolcai Média Kft. támogatása	24 000	24 000	24 000	100,0
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
14	Református egyház támogatása	500	500	500	100,0
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500	500	100,0
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	300	0		
17	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350	350	100,0
18	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft, jutalmazás (5.00	12 487	17 361	17 361	100,0

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

4. melléklet a \_/2020. (..) önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31- ig	Teljesítés %-a
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
20	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000	40 000	100,0
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500	500	100,0
22	VOKE működési támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. ( áthúzó) tám.	150	150	150	100,0
24	Cselleház Kft. működési célú támogatása	75 288	88 483	88 483	100,0
25	DRV Zrt.-vel kötött megállapodás bárlakások hátralékának rendezésére		6 043	6 043	100,0
26	Tapolcai Trappolók kitüntetése		100	100	100,0
27	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása		8 208	8 208	100,0
28	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre		4 480	4 083	91,1
29	Háziorvosi praxis működési támogatása		396	396	100,0
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>677 616</b>	<b>738 977</b>	<b>707 209</b>	<b>95,7</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>3 400</b>	<b>3 850</b>	<b>849</b>	<b>22,1</b>
30	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000		0,0
31	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	450	450	100,0
32	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson belülre		400	399	99,8
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>67 100</b>	<b>95 932</b>	<b>91 675</b>	<b>95,6</b>
33	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport- és turisztaszálló felújítása)	20 000	17 000	17000	100,0
34	Cselleház Kft. felhalmozási célú támogatása	35 000	19 000	19 000	100,0
35	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000		0,0
36	TVSE TAO pályázatok önrésze (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra, Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	18 920	20 724	109,5
37	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		11 458	11 458	100,0
38	Tapolcai háziorvosi- és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	3 104	2 843	91,6
39	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (villámhárító)		6 800	6 800	100,0
40	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 2 db jármű beszerzése		13 000	13 000	100,0
41	Polgármesteri keretből támogatás államháztartáson kívülre		1 350	550	40,7
42	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség támogatása		300	300	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>70 500</b>	<b>99 782</b>	<b>92 524</b>	<b>92,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>748 116</b>	<b>838 759</b>	<b>799 733</b>	<b>95,3</b>

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

5. melléklet a .../2020. (...)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
	<b>Pályázatok</b>				
K7P1	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSBŐL (amely nem tartalmazza a konzorciumi partner által leigényelt 7.176 e forintos projektmenedzsment költséget.	315 174	354 246	254 376	71,8
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		0,0
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		0,0
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		0,0
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		0,0
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	20 441	16 562	81,0
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>359 870</b>	<b>400 337</b>	<b>270 938</b>	<b>68</b>

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

5. melléklet a \_/2020. (...)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Városüzemeltetés</b>				
K7V1	Damjanich utca szőnyegezése	7 628	7 628	7 628	100
K7V2	Hunyadi utca szőnyegezése	5 144	5 144	5 144	100
K7V3	Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000	15 698	14 744	94
K7V4	Simon István utca szőnyegezése, részleges felújítása	11 000	12 467	13 101	105
K7V5	Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000	2 000		0
K7V6	Madách u. útalap és padka rendezés, mart aszfalt szállítás, bedolgozás		7 700	3 952	51
K7V7	Berzsenyi u. 7-9. járdaépítés			421	
K7V8	Barackos lakópark aszfaltozás			4 110	
K7V9	Gyalogos aluljáró lépcső felújítása			749	
K7V10	Simon István u. csapadékcatorna			1 188	
K7V11	Lesence u. zárt rsz. Csapadékcatorna			4 170	
K7V12	Zöldfa u. zárt rsz. csapadékcatorna			866	
<b>K7V</b>	<b>Városüzemeltetési felújítások:</b>	<b>49 772</b>	<b>50 637</b>	<b>56 073</b>	<b>111</b>
	<b>Városfejlesztés</b>				
K7VF1	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000	13 460	13 659	101
K7VF2	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000	12 000	0	0
K7VF3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000	12 319	12 319	100
K7VF4	Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000	9 144	9 144	100
K7VF5	Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000	3 412	3 513	103
K7VF6	Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000	3 000	0	0
K7VF7	Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000	920	837	91
K7VF8	Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-es lámpafejek kiépítése)	2 400	2 400	2 324	97
K7VF9	Felső tó, szökőkút felújítás	1 500			
K7VF10	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800	1 800	1 804	100
K7VF11	Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800	711	710	100
K7VF12	Sport- és turistaszálló modernizációja		11 000		0
K7VF13	Szennyvíztelep üzemeltetéséhez eszközök beszerzése (alszámla) DRV Zrt. szerződés alapján		11 166	11 575	104
K7VF14	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari épület tetőszerkezet felújítás		2 144		0
K7VF15	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében vizesblokk felújítása		7 203	7 203	100
K7VF16	Székelykapu felújítása		802		0
K7VF17	Hajléktalan szállóban lévő kazán átalakítása, telesítmény növelése		1 100		0
K7VF18	Bárdos Lajos Általános iskola öltözőjének felújítása (TAO támogatás kiegészítése) pótmunkái		1 805		0
K7VF19	Templomdomb Farkaverem meglévő korlát elbontása, új korlát elhelyezése		483	443	92
K7VF20	Kamera szerver szoba villanyszerelés		227	227	100
K7VF21	Wass A. könyvtár I.emeleti vizesblokk			2 286	
K7VF22	Házkezelés - lakóingatlanok			184	
K7VF23	Házkezelés - lakóingatlanok bérbeszámítása			870	
K7VF24	Házkezelés - nem lakóingatlanok beszámítása			4 609	
K7VF25	Tapolcai Kertvárosi Óvoda tároló tetőfelújítása			240	
	<b>Városfejlesztési felújítások:</b>	<b>54 500</b>	<b>95 096</b>	<b>71 947</b>	<b>292</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>464 142</b>	<b>546 070</b>	<b>398 958</b>	<b>73,1</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi beruházásai

6. melléklet a \_/2020. (...)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegycím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>Pályázatok</b>				
<i>K6P1</i>	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt NEM PÉNZFORGALMI KIADÁSAI	165 295	168 155	165 295	98,3
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969	70 969	5 410	7,6
<i>K6P3</i>	Kubinyi Ágoston program-Muzeális intézmények szakmai felújítása	4 464	4 253	3 799	89,3
<i>K6P4</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, "A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431	3 431		0,0
<i>K6P5</i>	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621	5 621	4 775	84,9
<i>K6P6</i>	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540	2 540		0,0
<i>K6P7</i>	34515-2/2018/MUZEUM azonosítószámú, Járászhelyi múzeumok szakmai támogatása (Új, önálló honlap kialakítása szolgáltatás- és tartalomfejlesztéssel)	2 900	2 900		0,0
<i>K6P8</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760	165 426		0,0
<i>K6P9</i>	"Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat eszközbeszerzése (piknik asztal garnitúra)			185	
	<b>Pályázati beruházások összesen:</b>	<b>424 980</b>	<b>423 295</b>	<b>179 464</b>	<b>42,4</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>				
<i>K6V1</i>	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500	1 500	1 741	116,1
<i>K6V2</i>	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat javítása	6 000	6 000		0,0
<i>K6V3</i>	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000	-		
<i>K6V4</i>	Közlekedés tervezési díjak	8 000	8 000	823	10,3
<i>K6V5</i>	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő besz.	7 000	6 923	7 366	106,4
<i>K6V6</i>	Köztéri bútorok beszerzése	1 000	1 185	962	81,2
<i>K6V7</i>	Kis értékű gépbeszerzés	2 000	2 000	1 450	72,5
<i>K6V8</i>	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 500	913	870	95,3
<i>K6V9</i>	Madách utca, Radnóti utca, Sütő utca közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000	10 733	13 258	123,5
<i>K6V10</i>	Magánerős útépitések	5 000	1 000	1 470	147,0
<i>K6V11</i>	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500	5 500	4 704	85,5
<i>K6V12</i>	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000	1 412		0,0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi beruházásai

6. melléklet a \_/2020. (...)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6V13	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000	6 000		0,0
K6V14	Tapolca város területén zárt kutyafuttató kialakítása		3 175		0,0
K6V15	798 és 734/4 hrsz mentesítő szennyvízvezeték kiépítése		616	508	82,5
K6V16	Kazinczy F. 3-5 közötti járda kialakítása		1 471		0,0
K6V17	Ady E. u. 24 okos zebra kialakítása (50% -a Generáli Bizt. Közérdekű kötváll.)		2 604	2 604	100,0
K6V18	Tapolca-Diszel Mező u. útalap kialakítása		5 022	5 022	100,0
K6V19	Házkezelés - eszközbeszerzések			438	
K6V20	Madách u. padkarendezés ( K6V9-es tétellel együtt)			790	
K6V21	Halrács Malom-tó zsiliphez			81	
K6V22	Karácsonyi díszvilágítás beszerzés			742	
<b>Városüzemeltetési beruházások összesen:</b>		<b>57 500</b>	<b>64 054</b>	<b>42 829</b>	<b>66,9</b>
<b>Városfejlesztés</b>					
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763	8 763	7 239	82,6
K6VF2	Egyéb városrendezési,kisebb tervezési feladatok	5 000	4 420	1 152	26,1
K6VF4	Közirtás tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítése)	3 200	3 200		0,0
K6VF7	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000	1 728		0,0
K6VF9	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény előtető létesítés	2 000	2 000		0,0
K6VF11	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500			
K6VF15	Tapolca, Deák F. u.21. pince boltozat megerősítés	8 000	8 000		0,0
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom teteje állagmegóvásának tervezése és kivitelezése	5 000	5 000	1 461	29,2
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111	38 111	30 000	78,7
K6VF24	Diszel ravatalozó előtető	1 000	1 501		0,0
K6VF25	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményének bejáratához gyalogátkelőhely tervezése		580	580	100,0
K6VF26	Közterületi óra cseréje		2 120	2 438	115,0
K6VF27	798. és 733/4. hrsz. Ingatlanon DN400 mentesítő szennyvízvezeték kiépítése (koncessziós díj terhére)		16 536	19 195	116,1
K6VF28	Napelemes közvil. oszlop telepítése, napelemes lámpák elhelyezése		8 263	5 998	72,6
K6VF29	Fecskeház korsz. Lakásalap számla terhére gázkazánok beszerzése		5 586	5 586	100,0
K6VF30	Idősek Napközi Otthona kazáncsere		488	488	100,0
K6VF31	Tapolca, Egry J. utcai közpark kosárlabda palánk, kerékpártároló (képviselői keretből)		205		0,0
K6VF32	Déli laktanyában közvilágítás védőcsövezésének elhelyezése		1 952		0,0
K6VF33	Wass Albert Könyvtár és Múzeum udvar térbukolása, kamerarendszer kiépítése			1 016	
K6VF34	Május1 u. csapadékvíz elvezetés kiépítése			657	
K6VF35	Reflektorok elhelyezése			415	
<b>Városfejlesztési beruházások összesen:</b>		<b>81 574</b>	<b>108 453</b>	<b>76 225</b>	<b>70,3</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi beruházásai

6. melléklet a \_/2020. (...)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Igazgatás</b>					
K6IG1	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770	2 770	236	8,5
K6IG3	Laptopok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000	2 708	2 708	100,0
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000	11 895	11 895	100,0
K6IG5	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, udvari tanácsterem redőnyök, kávéfőző stb.)		337	566	168,0
<b>Igazgatás összesen:</b>		<b>14 770</b>	<b>17 710</b>	<b>15 405</b>	<b>87,0</b>
<b>Részesedések vásárlása</b>				<b>4</b>	
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>		<b>578 824</b>	<b>613 512</b>	<b>313 927</b>	<b>51,2</b>
<b>Intézményi beruházások</b>					
K6IN1	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800	1 100	1 083	98,5
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda beruházási kiadásai (kerti faház, e-személyi olvasó)		1 635	1 634	99,9
K6IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum beruházási kiadásai (Fali tartó, e-személyi olvasó)		377	374	99,2
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 800</b>	<b>3 112</b>	<b>3 091</b>	<b>99,3</b>
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>580 624</b>	<b>616 624</b>	<b>317 018</b>	<b>51,4</b>

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a \_/2020.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2019. december 31-ig	ezer Ft-ban
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>		<b>7 000</b>	
<b>Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány</b>			
VOKE Batsányi J. Műv. és Okt. Központ Hagyományörző majális, autóbusszos kirándulás			180
Batsányi Táncegyüttes Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás			200
Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás			100
Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klub horvátországi kirándulás költségeinek támogatása			100
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi működési költségek fedezetére támogatás			250
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport 2019. évi működési támogatása			150
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egy. Tapolcai Csoport 2019. évi működési költségek fedezetére tám.			150
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 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 tábló helyreállítása			150
Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom kerámia táblák készítésére			225
Balaton Vívóklub Szalay Gyöngyi emléktverseny versenyzőinek díjazására kupák vásárlásra			100
Deák Jenő Kórház Richter Gedeon egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja			100



**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7. melléklet a \_/2020.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2019. december 31-ig	ezer Ft-ban
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Richter Gedeon Egészségnap szűrésen történő részvétel, verseny díja			150
Balatonfüredi Tankerületi Központ (Batsányi János 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 Táncegyüttes 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. világháború áldozatai megemlékezésének költsége			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 Lajos Általános Iskola 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
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a .../2020. (...)  
 önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alefím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kiadások</b>										
<b>A. IGAZGATÁS</b>										
01	01		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>140 688</b>	<b>150 730</b>	<b>139 273</b>	<b>92,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	65 688	75 814	65 096	85,9			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 273	17 433	12 863	73,8			
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	59 727	57 483	61 314	106,7			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 688</b>	<b>150 730</b>	<b>139 273</b>	<b>92,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>										
<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
01	02		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>263 795</b>	<b>241 948</b>	<b>190 161</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>263 795</b>	<b>241 948</b>	<b>190 161</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	263 795	241 948	190 161	78,6	0	0	0
			Ebből:							
			- közvilágítás	24 400	19 987	19 759	98,9			
			- települési vízellátás, vízrendezés	26 250	26 383	15 817	60,0			
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	28 085	30 094	31 514	104,7			
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	10 405	10 405	10 142	97,5			
			- egyéb város és községgazdálkodás	9 000	9 826	6 167	62,8			
			- állategészségügyi feladatok	2 440	2 440	1 979	81,1			
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	56 715	53 359	42 074	78,9			
			- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 500	89 019	62 709	70,4			
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletköltség)	5 000	435		0,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>263 795</b>	<b>241 948</b>	<b>190 161</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>										
<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>										
01	03		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 605</b>	<b>9 823</b>	<b>8 231</b>	<b>83,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 605</b>	<b>9 823</b>	<b>8 231</b>	<b>83,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	1 990	1 990	1 855	93,2			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	415	361	87,0			
		3	Dologi kiadások	6 200	7 418	6 015	81,1			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 605</b>	<b>9 823</b>	<b>8 231</b>	<b>83,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>										
<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
01	04		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>9 453</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>9 453</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	16 650	16 650	8 066	48,4			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623	1 623	1 054	64,9			
		3	Dologi kiadások	3 500	3 500	333	9,5			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>9 453</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>										

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a \_/2020.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alofm	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2019.évi eredeti ei.	2019. évi módosított el. javaslat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.lig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-ocsoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	05	<b>E. MUNKAOSZOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>									
1.		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>39 475</b>	<b>41 249</b>	<b>36 657</b>	<b>88,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások		23 850	23 850	20850	87,4			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 185	5 185	5134	99,0			
		3	Dologi kiadások		10 440	12 214	10 673	87,4			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>39 475</b>	<b>41 249</b>	<b>36 657</b>	<b>88,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)											
01	06	<b>F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>									
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>36 500</b>	<b>32 645</b>	<b>30 765</b>	<b>94,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások			1 275	1275	100,0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			262	262	100,0			
		3	Dologi kiadások		36 500	31 108	29 228	94,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 500</b>	<b>32 645</b>	<b>30 765</b>	<b>94,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	07	<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>									
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4 000</b>	<b>4 681</b>	<b>4 189</b>	<b>89,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások			492	492	100,0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			189	189	100,0			
		3	Dologi kiadások		4 000	4 000	3 508	87,7			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 000</b>	<b>4 681</b>	<b>4 189</b>	<b>89,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	08	<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>									
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>36 456</b>	<b>33 725</b>	<b>11 255</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások		3 456	3 456	4 432	128,2			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 000	30 269	6 823	22,5			
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 456</b>	<b>33 725</b>	<b>11 255</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a \_/2020.(\_)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2019. évi módosított el. javaslat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.lig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-ocsoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
<b>01</b>	<b>09</b>		<b>I. POLGÁRI VÉDELEM</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>224</b>	<b>37,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	25	25	15	60,0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		0,0			
		3	Dologi kiadások	567	567	209	36,9			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>224</b>	<b>37,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>10</b>		<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>95 228</b>	<b>142 427</b>	<b>83 961</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	2 458	4 666	2 304	49,4	0		
			-Atp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	2 458	2180	88,7			
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt							
			- Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		2 208		0,0			
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjának támogatása			124				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	1 425	455	31,9	0		
			-Atp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	892	405	45,4			
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum működése	47	47	50	106,4			
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt							
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		486		0,0			
		3	Dologi kiadások	91 831	136 336	81 202	59,6	0		
			-Atp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831	7 831	3 977	50,8			
			-Atp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	11 329	11 010	97,2			
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt							
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	97 645	49 459	50,7			
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540		0,0			
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum működése	1 065	1 065	937	88,0			
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum programjának támogatása "C" konstrukció							
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	9 329	5 996	64,3			
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322	-	0,0			
			-Körpártajai szolidaritási program (Almaszlatinai kirándulás)	2 400	2 400	1 921	80,0			
			-Hajléktalan otthon (2018. évi maradvány)		84		0,0			
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3 000	2 580	2 653	102,8			
			Kabinnyi Prg. Művelődési int. Szakmai felújítás (kültőterem parketta)		211	665	315,2			
			Járásrendhely Múzeumok szakmai támogatása			2 896				
			Templomkeri park zöldfelület megújítása			1 658				
			Csöbány Művelődési Ház megújítása TOP			30				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 228</b>	<b>142 427</b>	<b>83 961</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a /2020.(.)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alofm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2019. évi módosított el. javaslat	Teljesítés 2019. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.lig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-oscsoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
01	11		<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	27 500	10 682	5 597	52,4	0	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	27 500	10 682	5 597	52,4			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 500</b>	<b>10 682</b>	<b>5 597</b>	<b>52,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	12		<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	4 000	5 503	5 503	100,0	0	0	0
		1	Személyi juttatások		3 724	3 724	100,0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 456	1 456	100,0			
		3	Dologi kiadások	4 000	323	323	100,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	13		<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	228 041	264 122	220 821	83,6	0	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	228 041	264 122	220 821	83,6			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 041</b>	<b>264 122</b>	<b>220 821</b>	<b>83,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				0	0	0				
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>906 661</b>	<b>959 908</b>	<b>746 090</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9. melléklet a \_/2020.(...) önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2019. december 31-ig (Ft-ban)
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>60 758 018</b>
	Tapolca, 4511/31 hrsz.-ú	1 350 000
	Tapolca, 1875/1 hrsz.	30 000 000
	Tapolca, 4507/40 hrsz.	182 496
	Tapolca, 4507/43 hrsz.	3 093 333
	Tapolca, 1875/6 hrsz	6 120 000
	Tapolca, 1954/28 hrsz.	6 100 000
	Tapolca, 4511/24 hrsz.	478 945
	Tapolca, 4507/29 hrsz.	362 880
	Tapolca, 4507/26 hrsz.	511 920
	Tapolca, 4511/24 hrsz	272 700
	Tapolca, Keszthelyi út 1967/8 hrsz.	883 000
	Tapolca, Keszthelyi út 1967/8 hrsz.	883 000
	Tapolca, 4511/25 hrsz.	656 350
	Tapolca, 4507/27 hrsz	385 400
	Tapolca, Keszthelyi út 1967/8 hrsz.	2 850 000
	Tapolca, Keszthelyi út 1967/8 hrsz.	2 850 000
	Tapolca, 4507/30 hrsz	1 687 500
	Tapolca, 4511/3 hrsz	370 000
	Lakástörlesztés	1 720 494
<b>2.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése (Notebook)</b>	<b>47 244</b>
<b>B5</b>	<b>Összesen</b>	<b>60 805 262</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

10. melléklet a \_/2020. (..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2019. évi kötelezettségeinek összege (eFt-ban)*
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370 000	149 214
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	25 109
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000 000	29 393
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000 000	1 857
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790 000	na.
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000 000	na.
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100 000	na.
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487 000	31 213
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395 000	121 399
10.	Biofuna Kft.	100	3 050 000	11 660
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684 000	1 002
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,0012	1 000 000	23 022
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35 000	na.
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000 000	2 732
15.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	212 500	na.
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>410 123 500</b>	<b>396 601</b>

\* Az adatbekérésnek nem minden gazdasági társaság tett eleget.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**KEDVEZMÉNYEK**

11.melléklet a \_/2020. (..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évben adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	12 267
4.	- Kommunális adó	9 030
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	23 907
7.		
8.		
9.		
	<b>Összesen:</b>	<b>45 204</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

12.melléklet a \_/2020. (.)  
 önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 813 190 620	12 420 722	934 541	2 929 438	2 829 475 321
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 258 710 963	361 178 905	335 473 367	65 597 489	3 020 960 724
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>554 479 657</b>	<b>-348 758 183</b>	<b>-334 538 826</b>	<b>-62 668 051</b>	<b>-191 485 403</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 180 695 387	352 405 820	335 804 911	63 627 031	1 932 533 149
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	974 500 052				974 500 052
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>206 195 335</b>	<b>352 405 820</b>	<b>335 804 911</b>	<b>63 627 031</b>	<b>958 033 097</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>760 674 992</b>	<b>3 647 637</b>	<b>1 266 085</b>	<b>958 980</b>	<b>766 547 694</b>
<b>8.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>494 467 992</b>	<b>3 647 637</b>	<b>1 046 693</b>	<b>167 706</b>	<b>499 330 028</b>
<b>9.</b>	<b>Szabad maradvány</b>	<b>266 207 000</b>	<b>0</b>	<b>219 392</b>	<b>791 274</b>	<b>267 217 666</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIMUTATÁSA**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK**  
**LEVEZETÉSÉRŐL**

13. melléklet a \_/2020. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	974 469 205	5 242 674	4 428 062	182 824	<b>984 322 765</b>
2.	- Bankszámlák egyenlege	974 469 205	5 242 674	4 428 062	182 824	<b>984 322 765</b>
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					<b>0</b>
4.	Bevételek (+)	3 993 886 007	364 826 542	336 739 452	66 556 469	<b>4 762 008 470</b>
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	941 038 940	6 834 927	4 719 506	718 204	<b>953 311 577</b>
6.	Kiadások (-)	3 233 211 015	361 178 905	335 473 367	65 597 489	<b>3 995 460 776</b>
	Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	-4 406 002	-274 889	177 869	364 606	<b>-4 138 416</b>
7.	Záró pénzkészlet 2019.december 31-én Ebből:	789 699 255	1 780 495	1 152 510	788 206	<b>793 420 466</b>
8.	- Forintszámlák egyenlege	789 697 697	1 780 495	1 152 510	788 206	<b>793 418 908</b>
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					<b>0</b>
10.	- Devizaszámla egyenlege	1 558				<b>1 558</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi VAGYONKIMUTATÁSA**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről**

2019. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
<b>A</b>	<b>B</b>			
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	15 346	19 151	124,8%
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	12 224 773	12 458 367	101,9%
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	9 549 503	9 418 216	98,6%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 306 492	3 290 240	99,5%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 574 352	4 542 874	99,3%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 668 659	1 585 102	95,0%
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	298 496	246 281	82,5%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	298 496	246 281	82,5%
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	2 376 774	2 793 870	117,5%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 376 774	2 793 870	117,5%
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	410 119	1 458 844	355,7%
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	410 119	1 458 844	355,7%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	410 084	410 124	100,0%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	35	1 048 720	2996342,9%
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi VAGYONKIMUTATÁSA**  
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2019. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	12 650 238	13 936 362	110,2%
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	1 048 720		0,0%
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	1 048 720		0,0%
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	984 288	793 418	80,6%
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.	35	2	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	984 323	793 420	80,6%
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	417 591	137 363	32,9%
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		331 676	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	6 910	9 900	143,3%
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	424 501	478 939	112,8%
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	58.	11 572	12 411	
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	59.	-9 319	6 696	
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	60.			
<b>IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	61.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	62.	2 253	19 107	848,1%
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	63.	29 935	1 202	4,0%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	64.	15 139 970	15 229 030	100,6%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 386 125	21 889	-0,92%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 408 014	360 839	14,98%
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>14 408 429</b>	<b>14 769 268</b>	<b>102,50%</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13	3 667	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	32 176	44 539	138,42%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	37 963	37 469	98,70%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>70 152</b>	<b>85 675</b>	<b>122,13%</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	661 389	374 087	56,56%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>15 139 970</b>	<b>15 229 030</b>	<b>100,59%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

16.melléklet a \_/2020.(.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi mód. Ei	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	939 944	1 077 431	1 050 919	Személyi juttatások	K1	664 799	708 358	671 901
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 021 108	1 110 000	1 135 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	141 598	148 495	135 838
3.	Működési bevételek	B4	341 136	313 907	358 906	Dologi kiadások	K3	1 173 472	864 745	690 686
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	407			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 652	30 269	6 823
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	588 890	1 126 928	707 212
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 302 595</b>	<b>2 501 338</b>	<b>2 545 699</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 578 411</b>	<b>2 878 795</b>	<b>2 212 460</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	320 545	464 261	464 260					
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 991	5 000	40 086	Állami támogatások előlegének visszafiz.		34 667	37 176	35 365
	Befektetési célú értékpapírok beváltása			1 049 010						
10.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	713 387	766 466	739 565	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	713 387	766 466	739 565
11.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>1 070 923</b>	<b>2 284 737</b>	<b>1 243 911</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>748 054</b>	<b>803 642</b>	<b>774 930</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 373 518</b>	<b>4 786 075</b>	<b>3 789 610</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 326 465</b>	<b>3 682 437</b>	<b>2 987 390</b>
Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások					
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 092 324	501 278	216 954	Beruházások	K6	1 837 273	616 624	317 018
14.	Felhalmozási bevételek	B5	540 554	93 210	60 976	Felújítások	K7	38 795	546 070	398 958
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	12 707	5 302	5 847	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 705	830 216	92 524
16.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 645 585</b>	<b>599 790</b>	<b>283 777</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 902 773</b>	<b>1 992 910</b>	<b>808 500</b>
17.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 719 358</b>	<b>489 052</b>	<b>688 622</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>1 555 912</b>	<b>199 570</b>	<b>199 570</b>
18.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 364 943</b>	<b>1 088 842</b>	<b>972 399</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 458 685</b>	<b>2 192 480</b>	<b>1 008 070</b>
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 738 461</b>	<b>5 874 917</b>	<b>4 762 009</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 785 150</b>	<b>5 874 917</b>	<b>3 995 460</b>

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	39 185	10 436	
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt	371 805	269 614	102 191	
3.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt	300 000	17 371	282 629	
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	16 154	6 154	5 000	5 000
5.	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt	674 982	664 506	10 476	
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>		<b>1 412 562</b>	<b>996 830</b>	<b>410 732</b>	<b>5 000</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a \_/2020. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

" A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében KEHOP-2.2.-15-2015-00021

**Ezer forintban !**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2019. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás											0		
EU-s forrás utófinanszírozással	16 098	16 098	7 712	0	8 386	4 829	0	11 269	0	4 829	4 829	30,00	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	2 440 314	2 440 314	2 275 019	2 275 019	165 295	165 295	0	0	2 275 019	165 295	2 440 314	100,00	
100%-os előlegű finanszírozással								0			0		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	658 884	658 884	614 255	614 255	44 629	44 629	0	0	614 255	44 629	658 884	100,00	
Hitel											0		
<b>Források összesen:</b>	<b>3 115 296</b>	<b>3 115 296</b>	<b>2 896 986</b>	<b>2 889 274</b>	<b>218 310</b>	<b>214 753</b>	<b>0</b>	<b>11 269</b>	<b>2 889 274</b>	<b>214 753</b>	<b>3 104 027</b>	<b>99,64</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű (TB-vel)													
Beruházások, beszerzések	2 440 314	2 440 314	2 275 019	2 275 019	165 295	165 295	0	0	2 275 019	165 295	2 440 314	100,00	
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	674 982	674 982	621 967	614 255	53 015	49 458	0	11 269	614 255	49 458	663 713	98,33	
Adminisztratív költségek			0	0					0		0		
Tartalék keret			0	0					0		0		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 115 296</b>	<b>3 115 296</b>	<b>2 896 986</b>	<b>2 889 274</b>	<b>218 310</b>	<b>214 753</b>	<b>0</b>	<b>11 269</b>	<b>2 889 274</b>	<b>214 753</b>	<b>3 104 027</b>	<b>99,64</b>	



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a \_/2020. ( )  
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére GZR-T-Ö-2016-0018

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2019. Előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	2 069	1 279	2 069	0	0	1 279	0	0		1 279	1 279	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s és hazai forrás előleg finansz.	4 952	4 952	4 952	0	0	4 952	0	0	4 952	0	4 952	100,00
EU-s forrás utófinanszírozással											0	
EU-s forrás szállítói finanszírozással											0	
100%-os előlegű finanszírozással			0		0		0	0			0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
<b>Források összesen:</b>	<b>7 021</b>	<b>6 231</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 231</b>		<b>0</b>	<b>4 952</b>	<b>1 279</b>	<b>6 231</b>	<b>100,00</b>

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												
Beruházások, beszerzések	7 021	6 231	7 021	0	0	6 231	0	0	1 456	4 775	6 231	100,00
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)				0	0		0	0	0			
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 021</b>	<b>6 231</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 231</b>			<b>1 456</b>	<b>4 775</b>	<b>6 231</b>	<b>100,00</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a /2020. ( )  
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtti		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	89 072	89 072	25 000		64 072		0		1 043	1 130	2 173	2,44%
- saját erőből központi támogatás												
EU-s és hazai forrás előleg finansz.	270 033	270 033	270 033						8 035	259 406	267 441	99,04%
EU-s forrás utófinanszírozással	12 700	12 700	0	0			12 700	0	0	0	0	0,00
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0										
100%-os előlegű finanszírozással												
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
<b>Források összesen:</b>	<b>371 805</b>	<b>371 805</b>	<b>295 033</b>		<b>64 072</b>		<b>12 700</b>		<b>9 078</b>	<b>260 536</b>	<b>269 614</b>	<b>72,51</b>

### Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												
Beruházások, beszerzések	367 875	367 875	8 026		257 835		102 014		8 026	257 835	265 861	72,27%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	3 930	3 930	1 052		2 701		177		1 052	2 701	3 753	95,50%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>371 805</b>	<b>371 805</b>	<b>9 078</b>		<b>260 536</b>		<b>12 700</b>		<b>9 078</b>	<b>260 536</b>	<b>269 614</b>	<b>72,51%</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a \_/2020. (..) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Tapolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. Előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	0	0											
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással	8 790	8 790	8 790	8 790	0	0		0	8 530	0	8 530	97,04%	
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0											
Hitel													
<b>Források összesen:</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>					<b>8 530</b>		<b>8 530</b>	<b>97,04%</b>	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	2 033	2 033	2 033	2 033			0	0	2 010		2 010	98,87%
Beruházások, beszerzések	1 957	1 957	1 957	1 957	0	0	0	0	1 957	0	1 957	100,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 800	4 800	4 800				0	0	4 563		4 563	95,06%
Adminisztratív költségek	0	0									0	
Tartalék keret	0	0									0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>3 990</b>					<b>8 530</b>		<b>8 530</b>	<b>97,04%</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a /2020. ( )  
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2019. Előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	100,00%
- saját erőből központi támogatás												
EU-s és hazai forrás előleg finansz.												
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000	280 000	280 000						280 000			0,0%
EU-s forrás szállítói finanszírozással												
100%-os előlegű finanszírozással												
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)												
Hitel												
<b>Források összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>						<b>280 000</b>	<b>20 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0%</b>

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)								0				
Beruházások, beszerzések	282 617	282 617			5 410		277 207		0	5 410	5 410	1,91%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	17 383	17 383	1 073		5 996		10 314		1 073	5 996	7 069	40,7%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 073</b>		<b>11 406</b>		<b>287 521</b>		<b>1 073</b>	<b>11 406</b>	<b>12 479</b>	<b>4,2%</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

18. melléklet a \_/2020. (..) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. Előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás utófinanszírozással													
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	49 621	49 621	49 621					49 621		49 621	100,00	
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)													
Hitel													
<b>Források összesen:</b>	<b>49 621</b>	<b>49 621</b>	<b>49 621</b>	<b>49 621</b>					<b>49 621</b>		<b>49 621</b>	<b>100,00</b>	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	8 707	7 531	1 451	3 906	2 903	2 503	4 353	1 125	3 906	2 585	6 491	86,19
Beruházások, beszerzések	5 221	5 221	2 488	1 443	1 693	0	1 040	3 776	1 443	0	1 443	27,64
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	35 693	35 694	8 330	19 148	11 323	11 010	16 040	5 535	19 148	11 010	30 158	84,49
Átadott pénzeszköz	0	1 175				1 175				1 175	1 175	100,00
Tartalék keret	0	0										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 621</b>	<b>49 621</b>	<b>12 269</b>	<b>24 497</b>	<b>15 919</b>	<b>14 688</b>	<b>21 433</b>	<b>10 436</b>	<b>24 497</b>	<b>14 770</b>	<b>39 267</b>	<b>79,13</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!