

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 010 523	Személyi juttatások	K1	765 047
2.	Közhatalmi bevételek	B3	769 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 372
3.	Működési bevételek	B4	292 164	Dologi kiadások	K3	756 787
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	716 486
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 072 067	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 382 492
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	349 581			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	39 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	794 912	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	794 912
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 147 493	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		834 809
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 219 560	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 217 301
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	249 229	Beruházások	K6	530 319
10.	Felhalmozási bevételek	B5	19 860	Felújítások	K7	300 896
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	143 871
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		269 089	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		975 086
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		703 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 827	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		975 086
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 192 387	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 192 387

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	983 856	0	85 107	-58 440	1 010 523	1 010 523	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	0	0	-58 440	863 993	863 993	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	247 156	0	0	-23 000	224 156	224 156		0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535			0	289 535	289 535	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	366 094	366 094			-35 440	330 654	330 654	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648			0	19 648	19 648	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0			0	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0			0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	61 423	61 423	0	85 107	0	146 530	146 530	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2	195 602	195 602		35 227	18 400	249 229	249 229	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	963 000	0	0	-193 620	769 380	697 847	61 790	9 743
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000			0	227 000	227 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		158 000	158 000			0	158 000	158 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000			0	69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	630 000			-100 000	530 000	458 467	61 790	9 743
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	55 000			-55 000	0	0	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000			-38 620	11 380	11 380	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000			0	1 000	1 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	313 412	0	0	-21 248	292 164	292 164	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	141 088			-6 248	134 840	134 840	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 454			0	29 454	29 454	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060			0	20 060	20 060	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716			-15 000	46 716	46 716	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215			0	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329			0	13 329	13 329	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000			0	17 000	17 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550			0	9 550	9 550	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0	-20 000	19 860	19 860	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	39 860	0	0	-20 000	19 860	19 860	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0						0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7								0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 495 730	0	120 334	-274 908	2 341 156	2 269 623	61 790	9 743
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 721 246	0	3 000	126 985	1 851 231	1 783 514	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328	0		32 253	349 581	349 581		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154	0	0	73 813	416 967	416 967		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				3 000		3 000	3 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072	0		47 699	286 771	286 771		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	821 692	0	0	-26 780	794 912	727 195	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 216 976	0	123 334	-147 923	4 192 387	4 053 137	123 580	15 670

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020 évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 485 030	0	85 107	-187 645	2 382 492	2 311 597	61 210	9 685
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	698 564	0	78 521	-12 038	765 047	721 377	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	137 350	0	13	-3 991	133 372	121 302	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	845 897	0	6 289	-95 399	756 787	741 632	12 168	2 987
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0	0	10 800	10 800		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	792 419	0	284	-76 217	716 486	716 486		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	873 357	0	35 227	66 502	975 086	974 448	580	58
8.	Beruházások	K6	523 457	523 457	0	1 627	5 235	530 319	529 681	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	237 993	0	33 200	29 703	300 896	300 896		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907	0	400	31 564	143 871	143 871		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 358 387	0	120 334	-121 143	3 357 578	3 286 045	61 790	9 743
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	858 589	0	3 000	-26 780	834 809	767 092	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>858 589</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>-26 780</i>	<i>834 809</i>	<i>767 092</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	36 897	0	3 000	0	39 897	39 897		
20.	Betét elhelyezése							0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	821 692	0	0	-26 780	794 912	727 195	61 790	5 927
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 216 976	0	123 334	-147 923	4 192 387	4 053 137	123 580	15 670

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-862 657	-862 657	0	0	-153 765	-1 016 422	-1 016 422	0	0
-----	---	--	----------	----------	---	---	----------	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		862 657	862 657	0	0	153 765	1 016 422	1 016 422	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 721 246	1 721 246	0	3 000	126 985	1 851 231	1 783 514	61 790	5 927
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		317 328	317 328	0	3 000	32 253	352 581	352 581	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	582 226	0	0	121 512	703 738	703 738	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		821 692	821 692	0	0	-26 780	794 912	727 195	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások		858 589	858 589	0	3 000	-26 780	834 809	767 092	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	858 589	0	3 000	-26 780	834 809	767 092	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
01			ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	983 856	983 856	0	78 534	-58 440	1 003 950	1 003 950	0	0	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	922 433	922 433	0	0	-58 440	863 993	863 993	0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	247 156	247 156			-23 000	224 156	224 156			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	289 535	289 535				289 535	289 535			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	366 094	366 094			-35 440	330 654	330 654			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	19 648	19 648				19 648	19 648			
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115						0	0			
			Elszámolásból származó bevételek		B						0	0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	61 423	61 423		78 534		139 957	139 957			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	195 602	195 602		34 600		230 202	230 202	0	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	963 000	963 000	0	0	-193 620	769 380	697 847	61 790	9 743	
			Vagyoni típusú adók		B34	227 000	227 000				227 000	227 000	0	0	
			Ebből: - Építményadó		B34	158 000	158 000				158 000	158 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	69 000	69 000				69 000	69 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	630 000	630 000			-100 000	530 000	458 467	61 790	9 743	
			Gépjárműadó		B354	55 000	55 000			-55 000	0	0			
			Idegenforgalmi adó		B355	50 000	50 000			-38 620	11 380	11 380			
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000	1 000				1 000	1 000			
		4	IV. Működési bevételek		B4	310 894	310 894	0	0	-20 248	290 646	290 646	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	138 788	138 788			-5 248	133 540	133 540			
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	29 296	29 296				29 296	29 296			
			Tulajdonosi bevételek		B404	20 000	20 000				20 000	20 000			
			Ellátási díjak		B405	61 716	61 716			-15 000	46 716	46 716			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	21 215	21 215				21 215	21 215			
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	13 329	13 329				13 329	13 329			
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	17 000	17 000				17 000	17 000			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cfm száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
			Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	9 550					9 550	9 550		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0	-20 000	19 860	19 860	19 860	0	0
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	39 860	39 860			-20 000	19 860	19 860			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6							0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7							0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 493 212	2 493 212	0	113 134	-292 308	2 314 038	2 242 505	61 790	9 743	
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	899 554	899 554	0	3 000	147 892	1 050 446	1 050 446	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328			26 380	343 708	343 708			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154			73 813	416 967	416 967			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				3 000		3 000	3 000			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072			47 699	286 771	286 771			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 392 766	3 392 766	0	116 134	-144 416	3 364 484	3 292 951	61 790	9 743	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cfm száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
			KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	1 665 220	1 665 220	0	78 534	-160 572	1 583 182	1 579 366	0	3 816
	1		Személyi juttatások		K1	100 119	100 119		78 434	6 882	185 435	183 435	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	18 431	18 431		0	1 679	20 110	20 110	0	0
	3		Dologi kiadások		K3	743 451	743 451		-184	-92 916	650 351	648 535	0	1 816
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 800	10 800		0	0	10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5	792 419	792 419	0	284	-76 217	716 486	716 486		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K506	755 365	755 365		1 307	-82 462	674 210	674 210		
			Önkormányzat előző évi elszámolása		K502					587				
			Általános tartalék		K513	20 000	20 000		-1 023	16 036	35 013	35 013		
			Céltartalék		K513	17 054	17 054		0	-10 378	6 676	6 676		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	868 957	868 957	0	34 600	42 936	946 493	946 493	0	0
	6		Beruházások		K6	519 057	519 057		1 000	185	520 242	520 242		
	7		Felújítások		K7	237 993	237 993		33 200	11 187	282 380	282 380		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K5	111 907	111 907	0	400	31 564	143 871	143 871		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K58	62 770	62 770		400	-38 116	25 054	25 054		
			Általános tartalék		K513						0	0		
			Céltartalék		K513	49 137	49 137		0	69 680	118 817	118 817		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 534 177	2 534 177	0	113 134	-117 636	2 529 675	2 525 859	0	3 816
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9	858 589	858 589	0	3 000	-26 780	834 809	767 092	61 790	5 927
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			<i>858 589</i>	<i>858 589</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>-26 780</i>	<i>834 809</i>	<i>767 092</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
			Likviditási hitelek törlesztése								0			
			Költségvetési szervek finanszírozása		K915	821 692	821 692		0	-26 780	794 912	727 195	61 790	5 927
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	36 897	36 897		3 000		39 897	39 897		
			Betét elhelyezése								0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0			
			Betét elhelyezése								0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	3 392 766	3 392 766	0	116 134	-144 416	3 364 484	3 292 951	61 790	9 743
			Tervezett álláshelyek száma (fő) január 31-ig			7	7				7			
			Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:			5	5				5			
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			15	15				15			

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	404 449	404 449			3 648	408 097	340 380	61 790	5 927
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					3 648	3 648	3 648		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervi támogatás		B816	404 449	404 449				404 449	336 732	61 790	5 927
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	404 449	404 449			3 648	408 097	340 380	61 790	5 927

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
I. Működési költségvetés kiadásai				K1-K5	401 549	401 549			3 648	405 197	338 118	61 210	5 869
	1		Személyi juttatások	K1	283 965	283 965			3 648	287 613	245 943	37 877	3 793
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	57 246	57 246				57 246	45 176	11 165	905
	3		Dologi kiadások	K3	60 338	60 338				60 338	46 999	12 168	1 171
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				K6-K8	2 900	2 900				2 900	2 262	580	58
	6		Beruházások	K6	2 900	2 900				2 900	2 262	580	58
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
III. Tartalékok													
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						404 449	404 449		3 648	408 097	340 380	61 790	5 927
IV. Finanszírozási kiadások				K9									
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>													
			Betét elhelyezése										
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>													
			Betét elhelyezése										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				K1-K9	404 449	404 449			3 648	408 097	340 380	61 790	5 927
Tervezett álláshelyek száma (fő) február 29-ig:						64	64			64	50	13	1
Tervezett álláshelyek száma (fő) március 1-től:						61	61			61	50	10	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a _/2020.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				60	60		
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	347 911	347 911			-18 757	329 154	329 154		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					1 266	1 266	1 266		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	347 911	347 911			-20 023	327 888	327 888		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	348 114	348 114			-18 757	329 357	329 357		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a _/2020.(...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	348 114	348 114			-18 757	329 357	329 357		
	1		Személyi juttatások	K1	267 665	267 665			-15 241	252 424	252 424		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	53 214			-3 795	49 419	49 419		
	3		Dologi kiadások	K3	27 235	27 235			279	27 514	27 514		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
	6		Beruházások	K6									
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 114	348 114			-18 757	329 357	329 357		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	348 114	348 114			-18 757	329 357	329 357		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						74	74			74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0					0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a _/2020.(...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				6 573		6 573	6 573			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				627	18 400	19 027	19 027			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 315	2 315			-1 000	1 315	1 315			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	2 300			-1 000	1 300	1 300			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411										
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 315	2 315		7 200	17 400	26 915	26 915			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	69 332			-5 798	63 534	63 534			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					959	959	959			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervei támogatás	B816	69 332	69 332			-6 757	62 575	62 575			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 647	71 647		7 200	11 602	90 449	90 449			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a _/2020.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 147	70 147		6 573	-11 964	64 756	64 756			
	1		Személyi juttatások	K1	46 815	46 815		87	-7 327	39 575	39 575			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 459	8 459		13	-1 875	6 597	6 597			
	3		Dologi kiadások	K3	14 873	14 873		6 473	-2 762	18 584	18 584			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	1 500		627	23 566	25 693	25 693			
	6		Beruházások	K6	1 500	1 500		627	5 050	7 177	7 177			
	7		Felújítások	K7					18 516	18 516	18 516			
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	71 647		7 200	11 602	90 449	90 449			
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 647	71 647		7 200	11 602	90 449	90 449			
Tervezett álláshelyek száma (fő)						15	15			15	15			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	368 540	368 540	0	0	-23 642	344 898
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	25 000	25 000			2 272	27 272
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pe.	340 540	340 540			-25 914	314 626
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	3 000	3 000				3 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	386 825	386 825	0	1 307	-58 820	329 312
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	118 000				118 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	35 000	35 000				35 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	23 000			-9 500	13 500
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felhasználható támogatás</i>						
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 500	3 500			-3 500	0
8	Tapolca Média Kft. támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 500	1 500				1 500
10	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	1 000	1 000				1 000
11	Református Egyház támogatása	500	500				500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500				500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	150	150				150
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487				12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	300	300				300
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000			-10 000	30 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500				500
19	VOKE működési támogatása	400	400		84		484
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar	500	500				500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	114 410			-33 290	81 120
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 428	7 428			-2 530	4 898
23	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)	300	300				300
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)				100		100
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)				1 023		1 023
	Tapolca és Környéke Autista Gyermekéért Alapítvány működési támogatása				100		100
	Működési célú támogatások összesen	755 365	755 365	0	1 307	-82 462	674 210

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
24	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
25	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához						0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
26	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és Turistaszálló felújítása)						0
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	45 270	45 270		400	-38 116	7 554
	Ebből: Ózongenerátor	270	270				270
	Telephely kialakítás	20 000	20 000			-17 000	3 000
	Térfigyelő kamerák beszerzése	5 000	5 000			-2 500	2 500
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzvíz)	20 000	20 000			-20 000	0
28	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
29	TVSE TAO pályázatok önrésze					1 384	1 384
	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)						0
30	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)	1 000	1 000				1 000
31	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárlásához	8 500	8 500				8 500
32	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás				400		400
	Felhalmozási célú támogatások összesen	62 770	62 770	0	400	-38 116	25 054
	Támogatások mindösszesen	818 135	818 135	0	1 707	-120 578	699 264

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	Pályázatok						
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 benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	8 650		34 600		43 250
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 benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750	11 750				11 750
K7P5	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban című pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	4 600			-4 600	0
K7P6	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014	102 014				102 014
	Pályázati felújítások összesen	127 014	127 014	0	34 600	-4 600	157 014
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	2 000		-1 000		1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000				10 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000	1 000				1 000
K7U3	Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig) felújítás mart aszfalttal	15 000	15 000				15 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						0
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000	4 000				4 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				5 000
K7EV2	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400	400				400
K7EV3	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540	2 540				2 540
K7EV4	Romkert falazat állagmegóvás	5 000	5 000				5 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940	44 940	0	-1 000	0	43 940
	Városfejlesztés						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000		-400		2 600
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	8 500				8 500
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	10 000				10 000
K7HKL4	Fecske ház - lépcsőház festése	112	112				112
K7HKL5	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965	19 965				19 965
K7HKL6	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000	8 000				8 000
							0
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						0
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000				3 000
K7HKNL2	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62	62				62
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások						0
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekejóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekejóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500	1 500				1 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
K7IN4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300	300				300
K7IN5	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800	800				800
K7IN6	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800	800				800
K7IN7	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500	1 500				1 500
K7IN8	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500	2 500				2 500
K7IN9	TAO pályázat Batsányi tornaterem felújítás-elszámolás MLSZ szerződés szerint 2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)					13 223	13 223
						2 564	2 564
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	66 039	0	-400	15 787	81 426
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	237 993	0	33 200	11 187	282 380
	Intézményi felújítások:					18 516	18 516
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	237 993	0	33 200	29 703	300 896

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207	277 207				277 207
K6P2	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önerő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján	3 020	3 020				3 020
K6P3	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, "A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt 2020. évi felhalmozási kiadásai	3 778	3 778				3 778
K6P4	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426				165 426
K6P5	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-i 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)	0	0				0
K6P6	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P7	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295	1 295				1 295
	Pályázati beruházások összesen	453 266	453 266	0	0	0	453 266
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	1 000		-952		48
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500	3 500				3 500
K6KZV3	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelemes lámpatestek kiépítése)	1 450	1 450		-303		1 147
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése	500	500		303		803
K6KZV5	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59	59				59
K6KZV6	Déli laktanya védőcső elhelyezése közvilágításhoz				1 952		1 952
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000				2 000
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000	3 000				3 000
K6U4	Magáneros utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázssori útig	2 000	2 000				2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	4 000				4 000
K6Z2	Madách Imre utcai kutya futtató kiépítése	405	405				405
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500				1 500
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000	2 000			1 600	3 600
K6T3	Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500	2 500			-1 600	900
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Szökőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	3 500				3 500
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	2 000				2 000
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334	5 334				5 334
K6EV4	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000	20 000				20 000
K6EV5	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése	483	483				483
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231	59 231	0	1 000	0	60 231
	Városfejlesztés						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
K6VG1	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500	500				500
K6VG2	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás)	1 000	1 000				1 000
K6VG3	Udvari tanácsterem ablakára redőny beszerzése	60	60				60
							0
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKNLI	Laktanya kömüfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000				5 000
	2019. évről áthúzódó beruházások (mobil, redőny)					185	185
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560	6 560	0	0	185	6 745
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057	519 057	0	1 000	185	520 242
	Intézményi beruházások	4 400	4 400			627	5 050
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457	523 457	0	1 627	5 235	530 319

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	20 000	20 000		-1 023	16 036	35 013
2	Céltartalék	66 191	66 191	0	0	59 302	125 493
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>	<i>17 054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 378</i>	<i>6 676</i>
	Intézményi működési tartalék	10 054	10 054			-3 378	6 676
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000	7 000			-7 000	0
	Koronavírus elleni védekezés alapja						0
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>49 137</i>	<i>49 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 680</i>	<i>118 817</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000	32 000			-1 384	30 616
2.2.1							
2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000	15 000				15 000
2.2.3	- Szegregátum pályázat tartaléka	2 137	2 137				2 137
2.2.4	-2019. évi pénzmaradványból alszámlák tartaléka					71 064	71 064
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	86 191	86 191	0	-1 023	75 338	160 506

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		773 995	598 019	847 026	713 364	661 189	614 953	314 291	126 629	86 344	14 447	4 937	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	76 000	76 000	76 000	76 000	96 000	76 000	71 000	66 000	50 000	100 000	137 523	110 000	1 010 523
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		14 700	5 000	165 426	53 627	10 476							249 229
4.	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	206 380	16 300	16 300	16 300	769 380
5.	Működési bevételek	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	20 363	20 363	24 363	24 171	292 164
6.	Felhalmozási célú bevételek			2 000		2 860		9 000			6 000			19 860
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	968 028	68 000	68 000	68 000	68 000	174 066	63 000	63 000	63 000	68 000	110 699	69 438	1 851 231
10.	Bevételek összesen:	1 085 691	200 363	576 363	351 089	262 150	302 205	184 663	170 663	339 743	210 663	288 885	219 909	4 192 387
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	68 210	68 210	68 210	68 210	68 210	74 737	765 047
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	7 467	11 455	133 372
14.	Dologi kiadások	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	76 779	50 490	50 490	50 490	50 490	50 490	70 490	55 108
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	63 686		716 486
17.	Beruházások			8 031	165 426		1 627	200 000	80 000	70 000	5 235			530 319
18.	Felújítások		102 014	15 000	30 000	20 000	58 200	18 000	11 000	29 703	4 000	12 979		300 896
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	15 000	20 000	5 000	3 000	3 000	16 000	9 000	31 964	10 907	143 871
20.	Finanszírozási célú kiadások	105 371	68 000	68 000	68 000	68 000	71 000	68 000	68 000	68 000	68 000	42 699	71 739	834 809
21.	Kiadások összesen:	311 696	376 339	327 356	484 751	314 325	348 441	485 325	358 325	380 028	282 560	298 395	224 846	4 192 387
22.	Záró pénzkészlet	773 995	598 019	847 026	713 364	661 189	614 953	314 291	126 629	86 344	14 447	4 937		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				159 093	159 093	0	-100	8 757	167 750	167 750	0	0
	1	Személyi juttatások		78 166	78 166		-100	6 882	84 948	84 948		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 868	15 868			1 679	17 547	17 547		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		65 059	65 059			196	65 255	65 255		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				159 093	159 093	0	-100	8 757	167 750	167 750	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4				4				

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				316 700	316 700	0	0	-29 421	287 279	287 279		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		316 700	316 700			-29 421	287 279	287 279		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		31 500	31 500			-3 000	28 500	28 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		60 263	60 263			-16 723	43 540	43 540		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		52 724	52 724			-2 950	49 774	49 774		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		25 303	25 303			-2 000	23 303	23 303		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5210	5210			2000	7210	7 210		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		36 700	36 700			-3 000	33 700	33 700		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		100 000	100 000			-3 748	96 252	96 252		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		4 000	4 000				4 000	4 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		1 000	1 000				1 000	1 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				316 700	316 700	0	0	-29 421	287 279	287 279		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások							0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		
		3	Dologi kiadások	26 264	26 264				26 264	26 264		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264		

Tervezett álláshelyek száma (fő) 15

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	16 150	16 150					16 150	16 150	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413				1 413	1 413		
		3	Dologi kiadások	2 000	2 000			-1 000	1 000	1 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 563	19 563	0	0	-1 000	18 563	18 563		

Tervezett álláshelyek száma (fő) 15

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	1 572	1 572					1 572	1 572	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	225				225	225		
		3	Dologi kiadások							0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797	0	0

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig 3

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től 0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	37 950	37 950	0	0	0	37 950	37 950		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	37 950	37 950				37 950	37 950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 950	37 950	0	0	0	37 950	37 950		0
01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	2 200	2 200				2 200	2 200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	10 800				10 800	10 800		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

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

01	10	J. PÁLYAZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			35 452	35 452	0	78 534	0	113 986	113 986	0	0	0
	1	Személyi juttatások	2 206	2 206		78 534	0	80 740	80 740	0	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	485	485				485	485			
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat				78 534		78 534	78 534			
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 721	1 721				1 721	1 721			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917	917				917	917	0	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	638	638				638	638			
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat										
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	279	279				279	279			
	3	Dologi kiadások	32 329	32 329				32 329	32 329	0	0	0
		-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt						0	0			
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	5 535	5 535				5 535	5 535			
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt	260	260				260	260			
		-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	10 476	10 476				10 476	10 476			
		-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540				2 540	2 540			
		-Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése						0	0			
		-Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP- [2020v5.xlsx]16. sz. eu-s!\$A\$67:\$F\$87+ '16. sz. eu-s'-'15-VE1-2016-00005	177	177				177	177			
		-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	10 314	10 314				10 314	10 314			
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322			
		-Kárpátaljai szolidaritási program (Aklaszlatinai)						0	0			
		-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"						0	0			
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 705	1 705				1 705	1 705			
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 452	35 452	0	78 534	0	113 986	113 986	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a_/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

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

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	4 000	4 000	0	-184	0	3 816	0	0	7 632
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	2 000	2 000		-184		1 816			1 816
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	-184	0	3 816	0	0	3 816

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	254 382	254 382	0	0	-62 691	191 691	191 691	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	254 382	254 382			-62 691	191 691	191 691		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	254 382	0	0	-62 691	191 691	191 691	0	0

MINDÖSSZESEN				872 801	872 801	0	78 250	-84 355	866 696	862 880	0	3 816
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------------