

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármesteri határozathozatalra

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

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

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 4.863.519 eFt-ra emelkedett.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételek változása előirányzat módosításokról:

Az állami támogatások októberi normatíva korrekciója után az év végéig befolyt támogatási összegekkel azonosan rendezzük az előirányzatokat (18.872 eFt). A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett a bölcsődei normatíva elszámolása tárgyában, melynek eredményeképpen 599 eFt támogatási többlet keletkezett az önkormányzatnak. A bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatát emeltük meg.

Az adóbevételeink és a működési-, valamint a felhalmozási bevételek előirányzatát a december 31-i teljesítésnek megfelelően módosítottuk. A többletbevételek összegét általános tartalékba helyeztük.

Az önkormányzat év végi szabad pénzeszközeiből december hónapban Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt, amelynek összegével a finanszírozási célú bevételek és kiadások előirányzatát emeltük meg (198.110 eFt). Rendeztük az év közben történő megelőlegezések előirányzatát is.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásai a részletezõn belül átcsoportosításra kerültek, a felmerült kiadások szerint. Közvilágítás (8.113 eFt) számlájának kifizetése céljából a városüzemeltetési kiadások belső átcsoportosítását végeztük el (Választókerületi tartalék, közüzemi díjak, egyéb városüzemeltetési kiadások). Igazgatási kiadások kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének értékét átcsoportosítottuk a dologi kiadásokból a beruházási kiadások közé.

Intézményi étkezési kiadások előirányzatát a rezsiköltségek emelkedése miatt a tartalékok terhére rendeztük a tényleges kifizetésekhez igazítva.

2020. évben a koronavírus járvány miatt számos városi rendezvény elmaradt, ezért az erre biztosított források előirányzatát csökkentettük, és tartalékba helyzetük.

Támogatások:

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére biztosítottunk 9.543 eFt-ot, amely az intézményfinanszírozás céljára szolgál. Ez elsősorban a megemelkedett bérek biztosításához szükséges. Év közben állami támogatásként megkaptuk, intézményi működési tartalék terhére biztosítjuk.

A Tapolca Kft. esetében a működési támogatás összege az év hátralévő időszakára vonatkozó igénye alapján került meghatározásra (8.120 eFt), amelynek forrása az általános tartalék. Szintén ennek megfelelően a megállapított támogatás összegének figyelembevételével rendeztük a Cselle-Ház Kft. támogatására biztosított előirányzat összegét is.

Korábbi döntés alapján a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. részére eszközök vásárlására az általános tartalék terhére biztosítottunk 14.252 eFt-ot, amelynek előirányzatát ennek megfelelően rendezzük. Szintén határozat alapján történik a Tapolcai Média Kft. saját tőke pótbefizetésére biztosított 2.174 eFt összegű előirányzat rendezése a tartalékok terhére.

Csökkentettük a Tapolcai Tűzoltóság eredeti támogatási előirányzatát a tényleges kiutalás összegével szinkronban (-8.838 eFt).

Fejlesztési kiadások:

A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony felújításával kapcsolatos többletforrás biztosítása a tartalékok terhére történt, amelynek előirányzatát rendeztük (48.177 eFt).

A „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán” pályázathoz szükséges önerőt polgármesteri határozat alapján biztosítottuk, melyet a rendeletünkön is át kell vezetni (48.048 eFt).

Defibrillátor beszerzés valósult meg pályázati támogatásból (325 eFt), amelynek előirányzatát beépítettük a rendeletünkbe is.

A településrendezési terv díját a befolyt bevételekből biztosítjuk. Koncessziós díjból aknabélés gépészeti felújítás valósult meg, előirányzatát átcsoportosítjuk. Lakás célú ingatlanok felújítását a házkezelési egyéb feladatok terhére biztosítjuk.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII, törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára - a kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

Tapolca, 2021. február 23.


Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE/2021. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.745.965 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.805.041 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.059.076 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	224.292 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	834.784 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	349.539 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	416.967 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást	495.411 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	45.696 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	849.838 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	208.640 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	809.941 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.863.519 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.053.578 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 321.469 eFt általános és 145.721 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2020. február

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

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

1.melléklet a_/2021.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
1	2	3	4	5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	Személyi juttatások	K1
2.	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
3.	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
4.			Egyéb működési célú kiadások	K5
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 465 667	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 689 959
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
	Lekötött betét felbontása			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	849 838
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 670 843	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 539 797
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	Beruházások	K6
10.	Felhalmozási bevételek	B5	Felújítások	K7
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	280 298	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 115 082
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	208 640
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 676	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 323 722
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 863 519	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 863 519

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2021.(.)
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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	1 139 767	0	21 139	0	1 160 906	1 160 906	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	1 029 437	0	19 471	0	1 048 908	1 048 908	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	260 126		1 578	0	261 704	261 704		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	302 292		0	0	302 292	302 292		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának támogatása	B113	366 094	415 031		16 957	0	431 988	431 988		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	32 824		337	0	33 161	33 161		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	19 164		0	0	19 164	19 164		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0		599	0	599	599		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	110 330		1 668	0	111 998	111 998		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	249 271		0	0	249 271	249 271		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	769 380		192 605	0	961 985	891 902	61 790	8 293
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000		6 602	0	233 602	233 602	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		158 000	158 000		7 191	0	165 191	165 191	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000		-589	0	68 411	68 411	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	530 000		180 000	0	710 000	639 917	61 790	8 293
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	0		490	0	490	490	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	11 380		2 513	0	13 893	13 893	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		3 000	0	4 000	4 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	292 258		36 921	0	329 179	329 179	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	134 840		118	0	134 958	134 958	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 548		6 617	0	36 165	36 165	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060		20 555	0	40 615	40 615	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	46 716		3 943	0	50 659	50 659	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215		0	0	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		-13 329	0	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000		3 703	0	20 703	20 703	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550		15 314	0	24 864	24 864	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a_/2021.(.)
 önkorm.rendeletéhez

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	19 860	0	6 138	0	25 998	25 998	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	19 860	0	6 020	0	25 880	25 880	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	118	0	118	118	0	0
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	13 597	0	13 597	13 597	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 470 536	0	275 429	0	2 745 965	2 675 882	61 790	8 293
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 872 103	0	245 451	0	2 117 554	2 049 837	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 582	0	-43	0	349 539	349 539	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967	0	0	0	416 967	416 967	0	0
40.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 000	0	42 696	0	45 696	45 696	0	0
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	297 301	0	198 110	0	495 411	495 411	0	0
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	805 253	0	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 342 639	0	520 880	0	4 863 519	4 725 719	123 580	14 220

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2021.(.)
önkorm.rendeletéhez

K I A D Á S O K

Kimelt előirányzat	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 500 786	0	205 599	-16 426	2 689 959	2 620 514	61 210	8 235
1. Személyi juttatások	K1	698 564	707 856	0	3 596	0	711 452	667 995	37 877	5 793
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	137 023	0	-1 896	0	135 127	122 844	11 165	905
4. Dologi kiadások	K3	845 897	826 858	0	-32 026	0	794 832	781 127	12 168	1 537
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0	0	10 800	10 800		
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	818 249	0	235 925	-16 426	1 037 748	1 037 748		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	986 173	0	112 483	16 426	1 115 082	1 114 444	580	58
8. Beruházások	K6	523 457	542 421	0	46 633	0	589 054	588 416	580	58
9. Felújítások	K7	237 993	299 261	0	63 437	0	362 698	362 698		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	144 491	0	2 413	16 426	163 330	163 330		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 486 959	0	318 082	0	3 805 041	3 734 958	61 790	8 293
IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927
16. Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	845 150	0	4 688	0	849 838	782 121	61 790	5 927
17. Likviditási hitelek törlesztése							0			
18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	36 897	39 897	0	0	0	39 897	39 897		
20. Betét elhelyezése							0			
21. Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	805 253	0	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
22. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	10 530	0	198 110	0	208 640	208 640	0	0
23. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	10 530	0	198 110	0	208 640	208 640	0	0
26. Betét elhelyezése							0			
27. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 342 639	0	520 880	0	4 863 519	4 725 719	123 580	14 220

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2021.(.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-862 657	-1 016 423	0	-42 653	0	-1 059 076	-1 059 076	0	0
-----	--	----------	------------	---	---------	---	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	862 657	1 016 423	0	42 653	0	1 059 076	1 059 076	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 721 246	1 872 103	0	245 451	0	2 117 554	2 049 837	61 790	5 927
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	317 328	352 582	0	42 653	0	395 235	395 235	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	582 226	714 268	0	198 110	0	912 378	912 378	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	821 692	805 253	0	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások	858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	858 589	845 150	0	4 688	0	849 838	782 121	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	10 530	0	198 110	0	208 640	208 640	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2021./
önkormányrendelet

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																
			Cím száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata					
01				ÖNKORMÁNYZAT															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		1	I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	983 856	1 133 236	0	21 139	0	1 154 375	1 154 375	0	0	0					
			II. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	1 029 437	0	19 471	0	1 048 908	1 048 908	0	0	0					
			Hejvi önkormányzat működésének általános támogatása	B11.1	247 156	260 126		1 578			261 704	261 704							
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	289 535	302 292		16 957			302 292	302 292							
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-amak támogatása	B11.3	366 094	415 031		337			431 988	431 988							
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11.4	19 648	32 824		599			33 161	33 161							
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11.5		19 164		337			19 164	19 164							
			Elszámolásból származó bevételek	B11.6		0		599			599	599							
			Egyéb működési célú támogatások áll-on belül	B16	61 423	103 799		1 668			105 467	105 467							
2			II. Felhatalmazási célú támogatások áll-on beltről	B2	195 602	230 202					230 202	230 202							
3			III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	769 380	0	192 605	0	192 605	961 985	891 902	61 790	8 293					
			Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000		6 602			233 602	233 602	0	0					
			Ebből: - Épitményadó	B34	158 000	158 000		7 191			165 191	165 191							
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		-589			68 411	68 411							
			Értékesítési és forgalmi adó (iparizési adó)	B35.1	630 000	530 000		180 000			710 000	639 917	61 790	8 293					
			Gépjárműadó	B35.4	55 000			490			490	490							
			Idégenforgalmi adó	B35.5	50 000	11 380		2 513			13 893	13 893							
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		3 000			4 000	4 000							
4			IV. Működési bevételek	B4	310 894	290 646	0	36 647	0	327 293	327 293	0	0	0					
			Árv- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	138 788	133 540					133 540	133 540							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 296	29 296		6 500			35 796	35 796							
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		20 540			40 540	40 540							
			Ellátási díjak	B405	61 716	46 716		3 943			50 659	50 659							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215					21 215	21 215							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		-13 329			0	0							
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	17 000	17 000		3 702			20 702	20 702							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0							
			Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	9 550		15 291			24 841	24 841							

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a /2021.(.)
önkormányrendelet

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	megnevezése											
10															
			ÖNKORMÁNYZAT												
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5	39 860	19 860	0	6 138	0	25 998	25 998	0	0	
			Ingyenlenként értékesítése		B52	39 860	19 860		6 020		25 880	25 880			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				118		118	118			
			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		B55						0	0			
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)		B6				13 597		13 597	13 597			
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áh-on kiv.)		B7				5 029		5 029	5 029			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 493 212	2 443 324	0	275 155	0	2 718 479	2 648 396	61 790	8 293	
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	899 554	1 060 976	0	240 977	0	1 301 953	1 301 953	0	0	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	317 328	343 708		171		343 879	343 879			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	343 154	416 967				416 967	416 967			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		3 000		42 696		45 696	45 696			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B812	239 072	297 301		198 110		495 411	495 411			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811						0	0			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	3 392 766	3 504 300	0	516 132	0	4 020 432	3 950 349	61 790	8 293	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a /2021./ (C)
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-egység	Előirányzat-egység										
ÖNKORMÁNYZAT														
K I A D Á S O K														
I. Működési költségvetés kiadásai														
			K1-K5			1 665 220	1 691 280	0	202 131	-16 426	1 876 985	1 874 619	0	2 366
1		Személyi juttatások	K1			100 119	120 431		-2 043		118 388	116 601	0	2 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizt. adó	K2			18 431	22 373		-220		22 153	21 940	0	0
3		Dologi kiadások	K3			743 451	719 427		-31 531		687 896	687 530	0	366
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			10 800	10 800		0		10 800	10 800	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5			792 419	818 249		235 925		1 037 748	1 037 748		
		Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506			755 365	652 185		38 640		690 825	690 825		
		Önkormányzat előző évi elszámolása	K502				587				587	587		
		Általános tartalék	K513			20 000	72 425		265 470		321 469	321 469		
		Céltartalék	K513			17 054	93 052		-68 185		24 867	24 867		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai														
6		Beruházások	K6-K8			868 957	957 340	0	111 203	16 426	1 084 969	1 084 969	0	0
			K6			519 057	531 739		45 353		577 092	577 092		
7		Felújítások	K7			237 993	281 110		63 437		344 547	344 547		
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5			111 907	144 491		2 413		163 330	163 330		
		Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K58			62 770	23 674		376		42 476	42 476		
		Általános tartalék	K513								0	0		
		Céltartalék	K513			49 137	118 817		2 037		120 854	120 854		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
						2 534 177	2 648 620	0	313 334	0	2 961 954	2 959 588	0	2 366
IV. Finanszírozási kiadások														
		Működési célú finanszírozási kiadások	K9			858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927
		Likviditási hitelek törlesztése				858 589	845 150		4 688		849 838	782 121	61 790	5 927
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915			821 692	805 253		4 688		809 941	742 224	61 790	5 927
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			36 897	39 897				39 897	39 897		
		Betét elhelyezése									0	0		
		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	10 530		198 110		208 640	208 640	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0	0		
		Kölcson törlesztése, adott kölcsön									0	0		
		Befektetési célú befizűlt értékpapírok vásárlása	K912			10 530	10 530		198 110		208 640	208 640		
		Betét elhelyezése					0				0	0		
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
			K1-K9			3 392 766	3 504 300	0	516 132	0	4 020 432	3 950 349	61 790	8 293
Tervezett állásbelyek száma (fő)														
Tervezett állásbelyek száma (fő) február: 1-6fő:														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
						7	7							7
						5	5							5
						15	15							15

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2021.(.)
önkorm.rendelethez

		B E V É T E L E K												
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.füg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
02	01		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3												
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belről	B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belről	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	408 097				408 098	340 380	61 790	5 927	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		3 648				3 649	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	408 097				408 098	340 380	61 790	5 927	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2021.(.)
önkormányrendeletéhez

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
			4	5										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K I A D Á S O K														
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	401 549	405 197		1		405 198	338 119	61 210	5 869
	1		Személyi juttatások		K1	283 965	286 473				286 473	244 803	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	61 478		1		61 479	48 140	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	408 097		1		408 098	340 381	61 790	5 927
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	404 449	408 097		1		408 098	340 381	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 /2021.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK													
			Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított 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		
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			18	221	221					
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402												
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143			-18	125	125					
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60			15	75	75					
			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					21	21	21					
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5												
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6												
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7												
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203			18	221	221					
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	347 911	339 496			-44	339 452	339 452					
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		1 267			-44	1 223	1 223					
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Irányító szervi támogatás	B816	347 911	338 229				338 229	338 229					
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	348 114	339 699			-26	339 673	339 673					

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a /2021.(.)
önkomm.rendelethez

Cím	A/cim	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
			1	2										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			K I A D Á S O K											
			I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások		K1	267 665	261 377	2 129	2 129		263 506	263 506		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	53 214	50 807	-2 110	-2 110		48 697	48 697		
		3	Dologi kiadások		K3	27 235	27 515	-1 286	-1 286		26 229	26 229		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai											
		6	Beruházások		K6-K8			1 241	1 241		1 241	1 241		
		7	Felújítások		K6			1 241	1 241		1 241	1 241		
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7									
			K8											
			III. Tartalékok											
			Állalános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		KI-K9	348 114	339 699	-26	-26		339 673	339 673		
Tervezett álláshelyek száma (fő)														
Tervezett álláshelyek száma (fő) szeptember 1-től:														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

3.4. melléklet a „2021.(.)
önkorm.rendeletéhez

		BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü 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	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
02	03													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1		I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1		6 531				6 531	6 531			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2		19 069				19 069	19 069			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3										
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 315	1 409			256	1 665	1 665			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	1 300			118	1 418	1 418			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	109			135	244	244			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408					1	1	1			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411					2	2	2			
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										
			KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	2 315	27 009			256	27 265	27 265			
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	63 534			4 517	68 051	68 051			
			Hiány/belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		959			-171	788	788			
			Hiány/belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervi támogatás	B816	69 332	62 575			4 688	67 263	67 263			
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 647	90 543			4 773	95 316	95 316			

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

3.4. melléklet a_/2021.(.)
önkormányrendeletéhez

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			5	6										
02			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
			WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4											
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai														
	1		Személyi juttatások	K1-K5	70 147	64 610			4 734		69 344	69 344		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K1	46 815	39 575			3 510		43 085	43 085		
	3		Dologi kiadások	K2	8 459	6 597			434		7 031	7 031		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	14 873	18 438			790		19 228	19 228		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K4										
	6		Egyéb működési célú kiadások	K5										
	7		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	25 933			39		25 972	25 972		
	8		Beruházások	K6	1 500	7 782			39		7 821	7 821		
	9		Felújítások	K7		18 151					18 151	18 151		
	10		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
III. Tartalékok														
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	90 543			4 773		95 316	95 316		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 647	90 543			4 773		95 316	95 316		
Tervezett álláshelyek száma (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
					15	15					15	15		15

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2021.(.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat						Előirányzat összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		368 540	344 927		9 543		354 470	
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	25 000	27 272				27 272	
2	Tapolcai Szoc. Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	340 540	314 625		9 543		324 168	
3	Bursa Hungarica Osztondij támogatás	3 000	3 000				3 000	
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Hajléktalan Otthon támogatása COVID miatt		30				30	
K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		386 825	307 258	0	29 097	0	336 355	
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	87 962		8 120		96 082	
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggépíltása Városgazdálkodási Kft.	35 000	38 089				38 089	
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	13 500				13 500	
6.1	TIAC VSE Egyesület		4 000				4 000	
6.2	TVSE		6 500				6 500	
6.3	Tapolca Vívóklub		2 000				2 000	
6.4	Tapolca Honvéd SE		100				100	
6.5	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250	
6.6	HE-PA Tolla-labda Egyesület		200				200	
6.7	Tapolcai Sportakadémia		300				300	
6.8	Tapolcai-medence Természetjáró Egyesület		150				150	
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 500	0				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	250				250	
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	250				250	
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	150	150				150	
14	Tapolcai Városörökség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350	
15	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487				12 487	
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	300	0				0	
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	30 000				30 000	
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	0				0	
19	VOKE működési támogatása	400	484				884	
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar	500	500				1 000	
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	81 120				107 240	
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 428	4 898				12 326	
23	Tapolcai Városnéptánc Egyesület támogatása (2/2020.1.23.Kt.határozat)	300	500				800	
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)		100				100	
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		2 532				2 532	
27	Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Alapítvány működési támogatása		100				100	
28	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)		670		3 017		3 687	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a /2021.(.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jövelem	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	
29	Háziorvosi körzeti körzethatár módosítás kompenzációja		216				216	
30	BALA Víz működési támogatás		2 800				2 800	
31	Tapolcai Diák- és Közétképzető Kft. kitüntetés díjazása Diszel SE működési támogatása		100				100	
	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása		100				100	
	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra		600		424		600	
	Működési célú támogatások összesen	755 365	652 185	0	38 640	0	690 825	
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000	
33	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		0				0	
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
34	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és Turistaszálló felújítása)		0				0	
35	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása Ebből: Özongenerátor Telephely kialakítás Térfigyelő kamerák beszerzése Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tüzvíz)	45 270 270 20 000 5 000 20 000 5 000	5 770 270 3 000 2 500 0 5 000					5 770 270 3 000 2 500 0 4 576
36	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra				-424		1 384	
37	TVSE TAO pályázatok önrésze						3 174	
39	Tapolcai Média Kft. Fejlesztési célú támogatása (gépek vásárlása), saját tőke pótbefizetése	1 000	1 000			2 174	3 174	
40	Tapolcai Diák- és Közétképzető Kft. (Tagi kölcsön gépjármű vásárlásához, egyéb eszközbeszerzések)	8 500	8 500			14 252	22 752	
41	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás		400				400	
42	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás 2019.évi áthúzódó		220				220	
43	Háziorvosi praxisok fejlesztési támogatása (2019)		250				250	
44	Országos Mentőszolgálat defibrillátor vásárlás		150				150	
45	Berzsenyi u. 7-9. társasház hó, víz szigetelés rendkívüli közös költségg				800		800	
	Felhalmozási célú támogatások összesen	62 770	25 674	0	376	16 426	42 476	
	Támogatások mindösszesen	818 135	677 859	0	39 016	16 426	733 301	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2020. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	FELÚJÍTÁSOK						
K7	Pályázatok						
	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadidő közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erjeje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	41 261		48 177		89 438
K7P3							
	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadidő közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú terének légtechnikai felújítása című pályázat saját erjeje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750	11 750				11 750
K7P4							
	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadidő 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 erjeje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	0				0
K7P5							
	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014	102 014				102 014
K7P6							
	Kubinyi program-Muzeális infrastruktúra fejlesztése		500				500
K7P7							
	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önrő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján				3 020		3 020
K7P8							
	Pályázati felújítások összesen	127 014	155 525	0	51 197	0	206 722

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a /2021. (.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jöcím	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
Városüzemeltetés							
Közvilágítással kapcsolatos felújítások							
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000				1 000
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások							
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000				10 000
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 aszfaltral	15 000	15 000				15 000
Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos felújítások							
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000	3 809				3 809
K7Z2	Csapadékkatna felújítás-Kazinczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz		89				89
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedlapcserével-Alsó Tó part 48. hrsz		102				102
K7Z4	Csapadéksatorna bekötés Tp. Lesence u. 4, 14				1 443		1 443
K7Z5	Csapadéksatorna bekötés felújítása Tp. Kossuth L. u. 62.				427		427
Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások							
K7EV1	Egyéb városüzemeltetéssel 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
K7EV5	Aknabélés gépészet felújítás (kencessziós díjból)				12 668		12 668
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940	43 940	0	14 538	0	58 478
Városfejlesztés							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felelmenülő igény	3 000	0		500		500
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	9 177				9 177
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	9 391				9 391
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		-1 998		6 002
K7HKL7	Berzsenyi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái		800		-800		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a /2021. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegye	Megnevezés	2020. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen				
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása		1 732				1 732
K7HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL2	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000				3 000
	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62	62				62
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások						
K7IN2	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500	1 500				1 500
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	1 719		-1		1 718
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		13 223		1		13 224
	2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)		2 564				2 564
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	81 645	0	-2 298	0	79 347
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	281 110	0	63 437	0	344 547
	Intézményi felújítások:		18 151		0	0	18 151
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	299 261	0	63 437	0	362 698

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2021.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogtípus	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
		3.	4.	4.	5.				
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	277 207		48 048		325 255
K6P2	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önrő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján	3 020	3 020	3 020	3 020		-3 020		0
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	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	165 426	2 263			167 689
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	0				0
K6P6	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540	2 540	2 540				2 540
K6P7	KEHOP-5.4.1-16-2016-00025 azonosítószámú, "Energiaauditos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295	1 295	1 295	1 295				1 295
K6P8	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcaért" 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 energiatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erője a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján-eszközbeszerzés		1 989	1 989	1 989				1 989
K6P9	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat	453 266	455 255	455 255	455 255	2 263	2 263	0	2 263
	Pályázati beruházások összesen								504 809
	Városzremeltetés								
K6KZV1	Közvilágítással kapcsolatos beruházások								
K6KZV2	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	48	48	48				48
K6KZV3	Szabó Magda 77. számú főút és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelmees lámpatestek kiépítése	3 500	3 500	3 500	3 500				3 500
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelmees lámpatestek kiépítése	1 450	1 032	1 032	1 032				1 032
K6KZV5	Aranypáros utca felőli templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	500	803	803	803				803
K6KZV6	Déli Iaktanya védőócsó elhelyezése közvilágításhoz	59	59	59	59				59
K6KZV7	2 db napelmees lámpa telepítése Tp-Diszel Gyulaffly köz 4107/12 hrsz.	1 952	1 115	1 115	1 115				1 952
K6U1	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások								
	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	603	603	603				0
									603

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a /2021.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	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
		3.	4.	5.	6.				
I.		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelôhely 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	Magánérôs utak építése	2 000	2 000						2 000
K6U5	Hálapi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázsosri útig	2 000	2 000						2 000
K6U6	Okos zebra kialakítása a Tapolca, Juhász Gy. Utca és Bem utca kereszteződésében	2 794	2 794						2 794
K6Z1	Zöldterületekkel, espadakvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	3 850						3 850
K6Z2	Madách Imre utcai kutyafuttató kiépítése	405	405						405
K6Z3	Virágágyások beszerzése a vasútállomás elôtti tér virágosítására		150						150
K6T1	Temetôfenntartással kapcsolatos beruházások		0						0
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500						1 500
K6T3	Urnafalak kialakítása	2 000	3 600						3 600
K6T4	Tapolca-Díszel temetôbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500	900						562
K6E1	Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos beruházások		0						338
K6E2	Szökôkút és diszkvízkielvezés kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	3 500						1 998
K6E3	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	1 812						2 590
K6E4	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334	5 334						5 334
K6E5	Eszközhasználati díjból törénô szennyvíz beruházások	20 000	20 000						11 326
K6E6	Ady Endre utca 292/3 hrsz-on vízmérôhely bővítése, ikresítése	483	483						483
K6E7	Műanyag hulladékgyűjtô edények beszerzése	188	188						188
	Térfiyelô kamerarendszerhez eszköz beszerzések				724				724
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231	61 628	0	-8 674	0			52 954
Városfejlesztés									
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások									
K6VG1	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500	500						500
K6VG2	Informaticai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000						1 000
K6VG3	Udvari tanácsterem ablakára redôny beszerzése	60	60						60
K6VG4	Defibrillátor beszerzés (átmogatásból)				325				325
K6VG5	Településrendezési terv módosítás díja				2 600				2 600
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások								0
K6HKL2	1875/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db lakás vásárlása (Reperál Kft.)		8 111						8 111
	Lakás célú ingatlanokban eszközbeszerzések (Önk. beszerzés, ill. Vg. Kft. elszámolás alapján)				1 498				1 498
K6HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								0
K6HKNL2	Laktanya közműfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000						5 000
K6HKNL3	2019. évrôl áthúzódó beruházások (mobil, redôny)		185						185
	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések				2 313				2 313
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560	14 856	0	6 736	0			21 592
Önkormányzati beruházások mindösszesen		519 057	531 739	2 263	45 353	0			579 355
Intézményi beruházások		4 400	10 682		1 280				11 962
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457	542 421	2 263	46 633	0			591 317

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet a 2021.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

I. jogcíni	2.	Előirányzat megnevezése	3.	2020.évi eredeti előirányzat	4.	2020. évi módosított előirányzat	5.	Központi előirányzat módosítás	6.	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	7.	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	8.	Előirányzat összesen
K513 I.	Tartalékok													
1	Általános tartalék		20 000	72 425		265 470		-16 426					321 469	
2	Céltartalék		66 191	211 869	0	-66 148	0	0					145 721	
	<i>Működési célú céltartalék</i>		17 054	93 552		-68 185		0					25 367	
	Intézményi működési tartalék		10 054	93 552		-68 315							25 237	
	Polgármesteri keret tartaléka		7 000	0									0	
	Koronavírus elleni védekezés alapja			0		130							130	
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>													
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévő költségei)		49 137	118 317	0	2 037	0	0					120 354	
2.2.1			32 000	30 116									30 116	
2.2.2	- Községvezérelt 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		2 037							73 101	
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		86 191	284 294	0	199 322	0	-16 426					467 190	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

8. melléklet a 2021. évi
 önkormányzati rendelethez

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	717 173	658 547	989 868	926 204	929 193	887 369	869 654	1 152 598	1 062 012	1 087 640			
	Bevételek													
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	114 284	76 839	91 172	87 262	77 760	163 200	108 500	84 500	80 300	80 000	100 000	97 089	1 160 906
2.	Felhalmozási célú állami tám. Áh-n belül			39 567	1 295		12 000	3 000			2 050	34 600	156 759	249 271
3.	Közhatalmi bevételek	10 008	12 624	414 399		25 940	-55 000	8 000	14 000	375 000	32 500	65 000	59 514	961 985
4.	Működési bevételek	48 640	25 768	13 487	61 000	5 981	16 405	20 000	28 000	20 000	25 000	18 200	46 698	329 179
5.	Felhalmozási célú bevételek	212	472	5	100	11 500		110			5 000	28	8 571	25 998
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök			155	1 313	223	239	14	22	44	14	300	11 273	13 597
7.	Felhalmozási célú átvett pe.	44			1 000			1 000			1 500		1 485	5 029
8.	Finanszírozási célú bevételek	835 663	62 228	59 928	68 000	52 000	57 000	52 300	50 000	52 000	53 000	51 000	724 435	2 117 554
9.	Bevételek összesen:	1 008 851	177 931	618 713	219 970	173 404	193 844	192 924	176 522	527 344	199 064	269 128	1 105 824	4 863 519
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	54 134	47 145	49 658	46 339	55 725	44 113	43 140	52 800	50 000	48 000	50 500	169 898	711 452
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575	10 348	9 269	10 306	7 702	9 401	10 208	7 520	8 300	9 500	8 000	32 998	135 127
13.	Dologi kiadások	53 208	45 334	42 905	49 135	19 750	40 000	50 000	40 000	35 000	60 000	55 000	304 500	794 832
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	452	587	517	846	278	700	400	400	800	650	600	4 570	10 800
15.	Egyéb működési célú kiadások	64 636	40 927	31 634	39 808	72 823	37 441	68 200	41 000	51 100	110 000	71 500	408 679	1 037 748
16.	Beruházások	579	11 950	7 650	4 000	1 250	2 000	3 000	2 000	6 100	7 000	4 100	539 425	589 054
17.	Felújítások	862	17 788	85 831	6 200	13 000	76	7 500	117	30 100	1 500	2 500	197 224	362 698
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220	250		10 000				400			300	152 160	163 330
19.	Finanszírozási célú kiadások	106 012	62 228	59 928	68 000	52 000	57 000	52 300	50 000	63 000	53 000	51 000	384 010	1 058 478
20.	Kiadások összesen:	291 678	236 557	287 392	234 634	222 528	190 731	234 748	194 237	244 400	289 650	243 500	2 193 464	4 863 519
21.	Záró pénzkészlet	717 173	658 547	989 868	975 204	926 080	929 193	887 369	869 654	1 152 598	1 062 012	1 087 640		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a /2021. ()
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban	
														11.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
Kiadások															
A. IGAZGATÁS															
01	01			I. Működési költségvetés kiadásai	159 093	168 554	0	-2 835	0	165 719	165 719	0	0	0	
		1		Személyi juttatások	78 166	84 848		-491		84 357	84 357				
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 868	17 547		-119		17 428	17 428				
		3		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	65 059	66 159		-2 225		63 934	63 934				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0	0				
		5		Egyéb működési célú kiadások		0				0	0				
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 093	168 554	0	-2 835	0	165 719	165 719	0	0	0	
				Tervezett álláshelyek száma (fő)	4					4					
B. VÁROSÜZEMELTETÉS															
01	02			I. Működési költségvetés kiadásai	316 700	284 260	0	-10 664	0	273 596	273 596				
		1		Személyi juttatások						0	0				
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0				
		3		Dologi kiadások	316 700	284 260		-10 664		273 596	273 596				
				Ebből:		0				0	0				
		3.1		- közvillatás	31 500	28 500		5 000		33 500	33 500				
		3.2		- utak, hidak üzemeltetése	60 263	43 540				43 540	43 540				
		3.3		- parkok és zöldfelületek fenntartása	52 724	46 974		-1 870		45 104	45 104				
		3.4		- közműszolgáltatások telepítési hulladékszállítás	25 303	23 303				23 303	23 303				
		3.5		- állategészségügyi feladatok	5210	7 210				7 210	7 210				
		3.6		- egyéb város és községüzemeltetés	36 700	33 700		-9 794		23 906	23 906				
		3.7		- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100 000	96 033				96 033	96 033				
		3.8		- választókerületi képviselői keret	4 000	4 000		-4 000		0	0				
		3.9		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletköltség)	1 000	1 000				1 000	1 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0	0				
		5		Egyéb működési célú kiadások		0				0	0				
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 700	284 260	0	-10 664	0	273 596	273 596	0	0	0	
				Tervezett álláshelyek száma (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a /2021. (.)
 önkorm. rendelethez

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	ezer forintban
													1.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
C. TEMETŐFENNTARTÁS													
01	03		I. Működési költségvetés kiadásai	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264			
		1	Személyi juttatások						0	0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0			
		3	Dologi kiadások	26 264	26 264				26 264	26 264			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264			
Tervezett álláshelyek száma (fő)													
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS													
01	04		I. Működési költségvetés kiadásai	19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563			
		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	1 000				1 000	1 000			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563			
Tervezett álláshelyek száma (fő)													15
E. MUNKACSOPORTI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI													
01	05		I. Működési költségvetés kiadásai	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797			
		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	0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797			
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig				3	3				3	3			
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től				0	0				0	0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a. /2021. ()
önkorm. rendelethez

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	ezer forintban
													1.
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
			F. KULTÚRA, KOZMŰVELŐDÉS										
01	06		I. Működési költségvetés kiadásai	37 950	37 950	0	-28 739	0	9 211	9 211			0
		1	Személyi juttatások				491		491	491			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				119		119	119			
		3	Dologi kiadások	37 950	37 950		-29 349		8 601	8 601			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5	Egyéb működési célú kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 950	37 950	0	-28 739	0	9 211	9 211			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										
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5	Egyéb működési célú kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000			0
01	08		H. SZOCIÁLIS-POLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000			0
		1	Személyi juttatások										
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		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										
			-5-ből - Szociális, rászorultság jellegű ellátások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000			0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a /2021. (.)
önkorm. rendelethez

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.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban	
													10.	11.
1	2	3		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
I. POLGÁRI VÉDELME														
01	09			600	600	0	0	0	600	600				
I. Működési költségvetés kiadásai														
1				25	25				25	25				
Személyi juttatások														
2				8	8				8	8				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3														
Dologi kiadások														
4				567	567				567	567				
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5														
Egyéb működési célú kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				600	600	0	0	0	600	600				
J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI														
01	10			35 452	113 986	0	-2 263	0	111 723	111 723				
I. Működési költségvetés kiadásai														
1				2 206	15 836		-1 830	0	14 006	14 006				
Személyi juttatások														
-A tp-1 szorgalmi társadalmi feladatokra vonatkozó projekt				485	485				485	485				
-Energianedvesítő szemléletformálás Tapolcán				1 721	1 721		-1 830		11 800	11 800				
2				917	3 180	0	-433	0	2 747	2 747				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
-A tp-1 szorgalmi társadalmi feladatokra vonatkozó projekt				638	638				638	638				
-EPOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. pályázat				2 263	2 263		-433		1 830	1 830				
3				279	279				279	279				
Dologi kiadások														
-A tp-1 Batsányi János Gimnázium felújítása projekt				32 329	94 970	0	0	0	94 970	94 970				
-ASP központokhoz való csatlakozás projekt				5 335	5 335				5 335	5 335				
-ASP központokhoz 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				
-Képzésanyaggyűjtés egyetemes fórum működtetése									0	0				
Tapolcai Bacsányi János Gimnázium épülete energetikai felújítása TOP-[2020b5.xlsx]16. sz. en-s/18.687.50387-16. sz. en-s/15.YEL-2016-00005				177	177				177	177				
-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán				10 314	10 314				10 314	10 314				
-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alágja				1 322	1 322				1 322	1 322				
-Környezetvédelmi szolidaritási program (Aktusok)									0	0				
-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"									0	0				
-Energianedvesítő szemléletformálás Tapolcán				1 705	1 705				1 705	1 705				
-EPOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. pályázat				62 641	62 641				62 641	62 641				
4														
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5														
Egyéb működési célú kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				35 452	113 986	0	-2 263	0	111 723	111 723				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a /2021. (.)
 önkorm. rendelethez

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	ezer forintban
													1.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													

K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI													
01	11			0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	0	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai										
		2	Személyi juttatások										
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 800		4 800	4 800			
		4	Dologi kiadások										
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
			Egyéb működési célú kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	0	

L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK													
01	12			4 000	2 366	0	0	0	2 366	0	0	0	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	2 000		-213		1 787				2 366
		2	Személyi juttatások										2 000
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				213		213				0
		4	Dologi kiadások	2 000	366				366				366
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
			Egyéb működési célú kiadások										0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 366	0	0	0	2 366	0	0	0	2 366

M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS													
01	13			254 382	201 691	0	5 907	0	207 598	207 598	0	0	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai										0
		2	Személyi juttatások										0
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
		4	Dologi kiadások	254 382	201 691		5 907		207 598	207 598			0
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
			Egyéb működési célú kiadások										0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	201 691	0	5 907	0	207 598	207 598	0	0	0
MINDÖSSZESEN				872 801	873 031	0	-33 794	0	839 237	836 871	0	0	2 366

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

10. melléklet a /2021.(.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.						
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt	49 621	39 185	10 436			
2.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	348 048	12 479	335 569			
3.	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			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása tapolcai Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja keretében a 60/2017. (V.5.) Kt. Határozat alapján	16 154	6 154	5 000	5 000		
5.	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	371 805	269 614	102 191			
6.	Burkolit utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (közbeszerzés miatt)	228 707	41 347	45 120	48 620	50 120	43 500
	- Burkolit utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	91 500	18 500	16 000	18 000	19 000	20 000
	- Burkolit járdák fenntartása 4 éves keretszerződéssel	12 715	2 715	2 000	2 500	2 500	3 000
	- Burkolatlan felületek fenntartása 3 éves keretszerződéssel	17 500		5 500	6 000	6 000	
	- Közúti burkolatfel festés 4 éves keretszerződéssel	17 000	2 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	- Csapadékesatorna rendszer üzemeltetése, fenntartása 4 éves keretszerződéssel	77 732	14 732	15 000	15 500	16 000	16 500
	- Közvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása 3 éves keretszerződéssel (2022.09.30.)	12 260	2 900	3 120	3 120	3 120	
7.	EFOP Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén	422 455	78 534	343 921			
		1 602 216	447 313	1 007 663	53 620	50 120	43 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a /2021. ()
önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása					
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	49 621	0	0	0	49 621

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	19 148	11 010	5 535	0	35 693
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret		1 175			1 175
Összesen:	24 497	14 688	10 436	0	49 621

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigletet közötti kerékpárút megvalósítása					
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással			165 426		165 426
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			165 426		165 426

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a /2021. ()
önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			165 426		165 426

Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					<i>Ezer forintban!</i>
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Források					
Saját erő	20 000				20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000		48 048		328 048
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	300 000		48 048		348 048

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		5 410	325 255		330 665
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 073	5 996	10 314		17 383
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	1 073	11 406	335 569		348 048

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a /2021. ()
önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005					
Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	25 000	64 072			89 072
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	270 033				270 033
EU-s forrás utófinanszírozással			12 700		12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Források összesen:	295 033	64 072	12 700		371 805

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	8 026	257 835	102 014		367 875
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 052	2 701	177		3 930
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	9 078	260 536	102 191		371 805

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-000225					
Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			5 000		5 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			5 000		5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a /2021. ()
önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			2 000		2 000
Beruházások, beszerzések			1 295		1 295
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 705		1 705
Adminisztratív költségek					
Átadott pénzeszköz					
Összesen:			5 000		5 000
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén					
EFOP-1.5.2-16-2017-00012					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással			78 534	343 921	422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			78 534	343 921	422 455
Ezer forintban!					
Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			13 630	83 143	96 773
Beruházások, beszerzések			2 263	24 892	27 155
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			62 175	228 592	290 767
Adminisztratív költségek			466	2 328	2 794
Átadott pénzeszköz				4 966	4 966
Összesen:			78 534	343 921	422 455