

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

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

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.

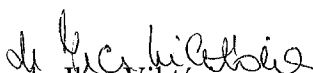
Tapolca, 2020. február 23.


Dobó Zoltán
polgármester




dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 25.


dr. Iker Viktória
jegyző

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

1. melléklet az 5/2021.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	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	1 160 906	Személyi juttatások	K1	711 452
2.	Közhatalmi bevételek	B3	961 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 127
3.	Működési bevételek	B4	329 179	Dologi kiadások	K3	794 832
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	13 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 037 748
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 465 667	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 689 959
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	349 539			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	45 696	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	39 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	809 941	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	809 941
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 205 176	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	249 271	Beruházások	K6	589 054
10.	Felhalmozási bevételek	B5	25 998	Felújítások	K7	362 698
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	5 029	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	163 330
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		280 298	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 115 082
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		912 378	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 ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)
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	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		16 957	0	302 292	302 292		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	415 031		337	0	431 988	431 988		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	32 824		0	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	249 271	249 271		
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	769 380	0	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		
13.	Ebből: - Éptményadó		158 000	158 000		7 191	0	165 191	165 191		
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000		-589	0	68 411	68 411		
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		
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	11 380		2 513	0	13 893	13 893		
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		3 000	0	4 000	4 000		
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	292 258	0	36 921	0	329 179	329 179	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0		
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	134 840		118	0	134 958	134 958		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 548		6 617	0	36 165	36 165		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060		20 555	0	40 615	40 615		
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	46 716		3 943	0	50 659	50 659		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215		0	0	21 215	21 215		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		-13 329	0	0	0		
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000		3 703	0	20 703	20 703		
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0	0		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550		15 314	0	24 864	24 864		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESEN

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)
 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.	Államháztartáson 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 ÖSSZEITVE

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)
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
	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		235 925	-16 426	1 037 748	1 037 748		
7.	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		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 486 959	0	318 082	0	3 805 041	3 734 958	61 790	8 293
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		858 589	845 130	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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		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 belföldi 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			
28.	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 az 5/2021. (II.25.)
 önkorm.rendeletéhez

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 az 5/2021. (II.25.)
önkormányrendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	B E V É T E L E K															
			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	Általános 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					
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	1 029 437	0	19 471	0	1 048 908	1 048 908	0	0					
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	260 126		1 578		261 704	261 704							
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	302 292				302 292	302 292							
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	366 094	415 031		16 957		431 988	431 988							
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	32 824		337		33 161	33 161							
			Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115		19 164				19 164	19 164							
			Elszámolásból származó bevételek	B116		0		599		599	599							
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	103 799		1 668		105 467	105 467							
2			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2	195 602	230 202	0	192 605	0	961 985	891 902	61 790	8 293					
3			III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	769 380	0	192 605	0	961 985	891 902	61 790	8 293					
			Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000		6 602		233 602	233 602		0					
			Ebből: - Építményadó	B34	158 000	158 000		7 191		165 191	165 191		0					
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		-589		68 411	68 411		0					
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	630 000	530 000		180 000		710 000	639 917	61 790	8 293					
			Gépjárműadó	B354	55 000			490		490	490		0					
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	11 380		2 513		13 893	13 893		0					
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		3 000		4 000	4 000		0					
4			IV. Működési bevételek	B4	310 894	290 646	0	36 647	0	327 293	327 293	0	0					
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		0					
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	138 788	133 540				133 540	133 540		0					
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 296	29 296		6 500		35 796	35 796		0					
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		20 540		40 540	40 540		0					
			Ellátási díjak	B405	61 716	46 716		3 943		50 659	50 659		0					
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215				21 215	21 215		0					
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		-13 329		0	0		0					
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	17 000	17 000		3 702		20 702	20 702		0					
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		0					
			Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	9 550		15 291		24 841	24 841		0					

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 5/2021. (II.25.)
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	Külföldi feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma										
10			ÖNKORMÁNYZAT											
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	19 860	0	6 138	0	25 998	25 998	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	19 860		6 020		25 880	25 880			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				118		118	118			
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0			
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				13 597		13 597	13 597			
		7	VIII. 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	0
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	343 708		171		343 879	343 879			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967				416 967	416 967			
			Államháziáron belüli megelőlegezések	B814		3 000		42 696		45 696	45 696			
			Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	297 301		198 110		495 411	495 411			
			Hiany külső finanszírozás: 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 az 5/2021.(II.25.)
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 (állag.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										
10			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.hozz. 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		-16 426	1 037 748	1 037 748	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	755 365	652 185		38 640			690 825	690 825	0	
			Önkormányzat előző évi elszámolása	K502		587					587	587	0	
			Általános tartalék	K513	20 000	72 425		265 470		-16 426	321 469	321 469	0	
			Céltartalék	K513	17 054	93 052		-68 185			24 867	24 867	0	
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	868 957	957 340	0	111 203	16 426	1 084 969	1 084 969	0	0	
		6	Beruházások	K6	519 057	531 739		45 353			577 092	577 092	0	
		7	Felújítások	K7	237 993	281 110		63 437			344 547	344 547	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	144 491		0		16 426	163 330	163 330	0	
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K58	62 770	25 674		376		16 426	42 476	42 476	0	
			Általános tartalék	K513							0	0	0	
			Céltartalék	K513	49 137	118 817		2 037			120 854	120 854	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 354 177	2 648 620	0	313 334	0	2 961 954	2 959 588	0	2 366	
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927	
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		858 589	845 150		4 688		0	849 838	782 121	61 790	5 927
			Likviditási hitelek törlesztése								0	0	0	
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	805 253		4 688		0	809 941	742 224	61 790	5 927
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	39 897					39 897	39 897	0	
			Betét elhelyezése								0	0	0	
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	10 530		198 110		0	208 640	208 640	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0	0	0	
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0	0	0	
			Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K912		10 530		198 110		0	208 640	208 640	0	0
			Betét elhelyezése			0					0	0	0	
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0	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 álláshelyek száma (fő)			7							7	
			Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:			5							5	
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			15							15	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az 5/2021.(II.25.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK												
			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		
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. beltről	B1											
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	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 kv.)	B6											
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B7											
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	404 449	408 097					408 098	340 380	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 szervei támogatás	B816	404 449	404 449					404 449	336 732	5 927		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	404 449	408 097					408 098	340 380	5 927		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet az 5/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

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				
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	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 az 5/2021. (II.25.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatásköri 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	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			K1-K5	348 114	339 699		-1 267		338 432	338 432		
		2	Személyi juttatások		K1	267 665	261 377		2 129		263 506	263 506		
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	53 214	50 807		-2 110		48 697	48 697		
		4	Dologi kiadások		K3	27 235	27 515		-1 286		26 229	26 229		
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
		6	Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai											
		7	Beruházások		K6-K8				1 241		1 241	1 241		
		8	Felújítások		K6				1 241		1 241	1 241		
			III. Tartalékok											
			Állalános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9	348 114	339 699		-26		339 673	339 673		
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
					K1-K9	348 114	339 699		-26		339 673	339 673		
			Tervezett álláshelyek száma (fő)											
						74	74				74	74		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) szeptember 1-től:											
						0	71				71	71		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
						0					0	0		

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

3.4. melléklet az S/2021. (II.25.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																
			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						
02	03																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		6 531				6 531	6 531								
		2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2		19 069				19 069	19 069								
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3															
		4	IV. Működési bevételek	B4		2 315			256		1 665								
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 300			118		1 418								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		15			135		244								
			Tulajdonosi bevételek	B404															
			Ellátási díjak	B405															
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
			Kamatbevételek	B408					1		1								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
			Egyéb működési célú bevétel	B411					2		2								
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5															
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B6															
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B7															
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		2 315			256		27 265								
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		69 332			4 517		68 051								
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				959	-171		788								
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							0								
			Irányító szervi támogatás	B816		69 332			4 688		67 263								
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8		71 647			4 773		95 316								

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

3.4. melléklet az S/2021. (II.25.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörü 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
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-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										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	25 933		39			25 972	25 972		
	6		Beruházások	K6	1 500	7 782		39			7 821	7 821		
	7		Felújítások	K7		18 151					18 151	18 151		
	8		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		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 5/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jelölés	Megnevezés	2020. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	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 veszteségpótlása 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 Tollaslabda 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 Városrészeg 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 Fűvöszenekar támogatása	500	0				0
19	VÖKE működési támogatása	400	484		254		738
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fűvöszenekar	500	500				500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	81 120		26 120		107 240
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 428	4 898				4 898
23	Tapolcai Városerőssítő Egyesület támogatása (2/2020.1.23.Kt.határozat)	300	500				500
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)		100				100
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		2 532		3 017		5 549
27	Tapolca és Körményke Autista Gyermekekért Alapítvány működési támogatása		100				100
28	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)		670				670

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 5/2021. (II.25.)
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
29	Háziorvosi körzet közzethatár módosítás kompenzációja		216				216
30	BALA VÍZ működési támogatás		2 800				2 800
31	Tapolcai Diák- és Közéletképző Kft. kitüntetés díjazása Diszel SE működési támogatása Batsányi János Táncgyűjtés működési támogatása Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására		100				100
			100				100
			600				600
					424		424
	Működési célú támogatások összesen	755 365	652 185	0	38 640	0	690 825
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
33	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		0				0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
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 Lakanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tüzvíz) Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra TVSE TAO pályázatok önrésze	45 270	5 770				5 770
		270	270				270
		20 000	3 000				3 000
		5 000	2 500				2 500
		20 000	0				0
		5 000	5 000		-424		4 576
			1 384				1 384
39	Tapolcai Média Kft. Fejlesztési célú támogatása (gépek vásárlása), saját tőke pótbefizetése	1 000	1 000			2 174	3 174
40	Tapolcai Diák- és Közéletképző Kft. (Tagi kölcsön gépjármű vásárlásához, egyéb eszközbeszerzések)	8 500	8 500			14 252	22 752
41	Fő tér I. társasház terőfelújításához 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	Berzesnyei u. 7-9. társasház hó, víz szigetelés rendkívüli közös költség				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 az 5/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2020. évi		2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	3.					
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 szabadterti közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszél városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erjeje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	41 261	48 911		48 177		89 438
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 szabadterti 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 erjeje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750	11 750	23 500				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 szabadterti 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	4 600	0			0
K7P6	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00005	102 014	102 014	204 028				102 014
K7P7	Kubinyi program-Műzeális infrastruktúra fejlesztése		500	500				500
K7P8	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
	Pályázati felújítások összesen	127 014	155 525	282 539	0	51 197	0	206 722

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 5/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jóci- m	Megnevezés	2020. évi		2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen					
Városüzemeltetés								
Köztisztasággal kapcsolatos felújítások								
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000	1 000				1 000
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások								
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000	10 000				10 000
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000	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				15 000
Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások								
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000	3 809	3 809				3 809
K7Z2	Csapadékakna felújítás-Kazinczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz		89	89				89
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedlapcserevel-Alsó Tó part 48. hrsz		102	102				102
K7Z4	Csapadécsatorna bekötés Tp. Lesence u. 4, 14				1 443			1 443
K7Z5	Csapadécsatorna bekötés felújítása Tp. Kossuth L. u. 62.				427			427
Egyéb város- és községszolgáltatással kapcsolatos felújítások								
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000	5 000				5 000
K7EV2	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400	400	400				400
K7EV3	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540	2 540	2 540				2 540
K7EV4	Romkert falazat állagmegóvás	5 000	5 000	5 000				5 000
K7EV5	Aknabélés gépészet felújítás (kencessziós díjból)					12 668		12 668
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940	43 940	43 940	0	14 538	0	58 478
Városfejlesztés								
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások								
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felemrőlő igény	3 000	0	0		500		500
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	9 177	9 177				9 177
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	9 391	9 391				9 391
K7HKL4	Fecske ház - lépcsőház festése	112	112	112				112
K7HKL5	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965	19 965	19 965				19 965
K7HKL6	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000	8 000	8 000		-1 998		6 002
K7HKL7	Berzsenyi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái		800	800		-800		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 5/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jövelem	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
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása		1 732				1 732
K7HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						0
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						0
K7IN2	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000
K7IN4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500	1 500				1 500
K7IN5	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300	300				300
K7IN6	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800	800				800
K7IN7	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800	800				800
K7IN8	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500	1 719		-1		1 718
K7IN9	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500	2 500				2 500
	TAO pályázat Batsányi tornaterem felújítás-elszámolás MLSZ szerződés szerint		13 223		1		13 224
	2019. évi áthúzóóó 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 az 5/2021. (II.25.)
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
I.	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		48 048		325 255
K6P2	Muzeális inézmények 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		0
K6P3	TOP-5.2.1-15-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	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
K6P6	Új beruházási projektek bekerítési 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
K6P8	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közreadott TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Dizsel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatakarékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erője a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján-eszközbeszerzés		1 989				1 989
K6P9	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat	453 266	453 255	2 263	2 263	0	504 809
	Pályázati beruházások összesen	453 266	453 255	2 263	47 291	0	2 263
	Városüzemeltetés						
K6KZV1	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV2	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	48				48
K6KZV3	Szabó Magda 77. számú fűtőgáz és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése Kazinczy tér 4. mögötti parkban 343793 hrsz-en (napelmeles lámpatestek kiépítése	3 500	3 500				3 500
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelmeles lámpatestek kiépítése	1 450	1 032				1 032
K6KZV5	Arany János utca felőli templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	500	803				803
K6KZV6	Déli taktanya védőcső elhelyezése közvilágításhoz	59	59				59
K6KZV7	2 db napelmeles lámpa telepítése Tp-Dizsel Gyulaffy köz 4107/12 hrsz.	1 952	1 115				1 952
K6U1	Utak, hidaktal kapcsolatos beruházások						
	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	603				0
							603

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet az 5/2021.(II.25.)
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
		3.	4.	5.	6.				
I.									
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000						2 000
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwood közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000	3 000						3 000
K6U4	Magánérős utak építése	2 000	2 000						2 000
K6U5	Hatápi 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	Zöldterület fenntartással, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások		0						0
K6Z2	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	3 850						3 850
K6Z3	Madách Imre utcai kutyafuttató kiépítése	405	405						405
	Virágédenyek beszerzése a vasútállomás előtti tér virágosítására		150						150
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások		0						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500						1 500
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000	3 600						3 600
K6T3	Tapolca-Díszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 000	3 600						3 600
K6T4	Tapolca-Díszel temető, kertés építése	2 500	900				-338		562
	Egyéb város- és községzöldterülettel kapcsolatos beruházások		0				338		338
K6EV1	Szökőkút és diszkvívillagítás kiépítése Felső Malom-tómal	3 500	3 500				-1 502		1 998
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	1 812				778		2 590
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334	5 334						5 334
K6EV4	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000	20 000				-8 674		11 326
K6EV5	Ady Endre utca 292/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, iktatása	483	483						483
K6EV6	Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése		188						188
K6EV7	Térfigyelő kamerarendszerhez eszköz beszerzések		724						724
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231	61 628	0	-8 674	0	0	0	52 954
	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 ianácsterem ablakára redőny beszerzése	60	60						60
K6VG4	Defibrillátor beszerzés (támogatásból)				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. V.g. Kft. elszámolás alapján)				1 498				1 498
K6HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								0
K6HKNL2	Laktanya kömüfejlesztés (tervezés+ kivitelezés)	5 000	5 000						5 000
K6HKNL3	2019. évről áthúzódó beruházások (mobil, redőny)		185						185
	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések				2 313				2 313
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560	14 856	0	6 736	0	0	0	21 592
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057	531 739	2 263	45 353	0	0	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	0	0	591 317

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet az 5/2021. (II.25.)
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	8.	
							7.	8.
I.								
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		145 721
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>	<i>93 552</i>		<i>-68 185</i>	<i>0</i>		<i>25 367</i>
	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	Felhalmozási célú							
	- 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		120 354
2.2.1	benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévő költségei)	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	-16 426		467 190

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

8. melléklet az 5/2021.(II.25.)
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	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	
1.	Bevételek													
2.	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
3.	Felhalmozási célú állami tám. Áh-n belül			39 567	1 295		12 000	3 000			2 050	34 600	156 759	249 271
4.	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
5.	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
6.	Felhalmozási célú bevételek	212	472	5	100	11 500		110			5 000	28	8 571	25 998
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök			155	1 313	223	239	14	22	44	14	300	11 273	13 597
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	44			1 000			1 000			1 500		1 485	5 029
9.	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
10.	Bevételek összesen:	1 008 851	1 779 311	618 713	219 970	173 404	193 844	192 924	176 522	527 344	199 064	269 128	1 105 824	4 863 519
11.	Kiadások													
12.	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
13.	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
14.	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
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	452	587	517	846	278	700	400	400	800	650	600	4 570	10 800
16.	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
17.	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
18.	Felújítások	862	17 788	85 831	6 200	13 000	76	7 500	117	30 100	1 500	2 500	197 224	362 698
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220	250		10 000				400			300	152 160	163 330
20.	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
21.	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
22.	Záró pénzkészlet	717 173	658 547	989 868	975 204	926 080	929 193	887 369	869 654	869 654	1 152 598	1 062 012	1 087 640	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az 5/2021. (II.25.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból 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	13.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Kiadások												
A. IGAZGATÁS												
01	01			159 093	168 554	0	-2 835	0	165 719	165 719	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai												
Személyi juttatások												
	1			78 166	84 848		-491		84 357	84 357		
	2			15 868	17 547		-119		17 428	17 428		
	3			65 059	66 159		-2 225		63 934	63 934		
	4				0				0	0		
	5				0				0	0		
Egyéb működési célú kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
				159 093	168 554	0	-2 835	0	165 719	165 719	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		
B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02			316 700	284 260	0	-10 664	0	273 596	273 596		
I. Működési költségvetés kiadásai												
Személyi juttatások												
	1								0	0		
	2								0	0		
	3			316 700	284 260		-10 664		273 596	273 596		
Ebből:												
	3.1			31 500	28 500		5 000		33 500	33 500		
	3.2			60 263	43 540				43 540	43 540		
	3.3			52 724	46 974		-1 870		45 104	45 104		
	3.4			25 303	23 303				23 303	23 303		
	3.5			52 110	7 210				7 210	7 210		
	3.6			36 700	33 700		-9 794		23 906	23 906		
	3.7			100 000	96 033				96 033	96 033		
	3.8			4 000	4 000		-4 000		0	0		
	3.9			1 000	1 000				1 000	1 000		
	4				0				0	0		
	5				0				0	0		
Egyéb működési célú kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
				316 700	284 260	0	-10 664	0	273 596	273 596		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az 5/2021. (II.25.)
 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	
													5.	6.
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
C. TEMETŐFENNTARTÁS														
01	03			26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264				
		1	I. Működési költségvetés kiadásai											
		2	Személyi juttatások											
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
		4	Dologi kiadások	26 264	26 264				26 264	26 264				
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			Egyéb működési célú kiadások											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264				
Tervezett álláshelyek száma (fő)														
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS														
01	04			19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563				
		1	I. Működési költségvetés kiadásai											
		2	Személyi juttatások	16 150	16 150				16 150	16 150				
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413				1 413	1 413				
		4	Dologi kiadások	2 000	1 000				1 000	1 000				
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			Egyéb működési célú kiadások											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563				
Tervezett álláshelyek száma (fő)													15	15
E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI														
01	05			1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797				
		1	I. Működési költségvetés kiadásai											
		2	Személyi juttatások	1 572	1 572				1 572	1 572				
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	225				225	225				
		4	Dologi kiadások											
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			Egyéb működési célú kiadások											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797				
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig													3	3
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től													0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. az 5/2021. (II.25.)
 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	
														5.	6.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS															
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						0	0				
		5		Egyéb működési célú kiadások						0	0				
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 950	37 950	0	-28 739	0	9 211	9 211			0	
C. SPORT TEVÉKENYSÉG															
01	07			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000			0	
		1		Személyi juttatások						0	0				
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0				
		3		Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
		5		Egyéb működési célú kiadások						0	0				
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000			0	
H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK															
01	08			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000		0	0	
		1		Személyi juttatások						0	0				
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	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	0				
				-5-ből: - Szociális, részorvoslati jellegű ellátások						0	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. az 5/2021. (II.25.)
 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	
													5.	6.
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
01	09		I. POLGÁRI VÉDELLEM											
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600				
	1		Személyi juttatások	25	25				25	25				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8				
	3		Dologi kiadások	567	567				567	567				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
	5		Egyéb működési célú kiadások						0	0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600				
01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI											
			I. Működési költségvetés kiadásai	35 452	113 986	0	-2 263	0	111 723	111 723				
	1		Személyi juttatások	2 206	15 836		-1 830		14 006	14 006				
			-A ip-, szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	485	485				485	485				
			-A ip-, szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt											
			-Energiaintézet szemléletformálás Tapolcán	1 721	1 721		-1 830		11 800	11 800				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917	3 180	0	-433	0	2 747	2 747				
			-A ip-, szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	638	638				638	638				
			-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat	279	2 263		-433		1 830	1 830				
			-Energiaintézet szemléletformálás Tapolcán	279	279				279	279				
	3		Dologi kiadások	32 329	94 970	0	0	0	94 970	94 970				
			-A ip-, Batsányi János Gimnázium felújítása projekt						0	0				
			-A ip-, szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	5 335	5 335				5 335	5 335				
			-ASP központosított telep technológiai korszerűsítése 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				
			-Képzésszervezői egyesületi fórum működtetése						0	0				
			-Tapolcán Balcsányi János Gimnázium épülete energetikatektony felújítása TOP-1/2020/s.xi/sx/16. sz. en-5/SA567:SF887, 16. sz. en-s/1-15-VEI-2016-00005	177	177				177	177				
			-Fenntartható Kikalkedésfejlesztés Tapolcán	10 314	10 314				10 314	10 314				
			-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság, fenntartási alágja	1 322	1 322				1 322	1 322				
			-Környezetvédelmi szaktanácsadó program (AktívAlatt)						0	0				
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"						0	0				
			-Energiaintézet szemléletformálás Tapolcán	1 705	1 705				1 705	1 705				
			-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat	62 641	62 641				62 641	62 641				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
	5		Egyéb működési célú kiadások						0	0				
			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. az 5/2021. (II.25.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés 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.	13.
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									

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

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

M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS												
01	13		I. Működési költségvetés kiadásai	254 382	201 691	0	5 907	0	207 598	207 598	0	0
		1	Személyi juttatások									
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	254 382	201 691		5 907		207 598	207 598		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	201 691	0	5 907	0	207 598	207 598	0	0

MINDÖSSZESEN												
				872 801	873 031	0	-33 794	0	839 237	836 871	0	2 366

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

10. melléklet az 5/2021.(II.25.)
önk. 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 energiatároló felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	371 805	269 614	102 191			
6.	Burkolt utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (közbeszerzés miatt)	228 707	41 347	45 120	48 620	50 120	43 500
	- Burkolt utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	91 500	18 500	16 000	18 000	19 000	20 000
	- Burkolt 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	2 500	5 500	6 000	6 000	4 000
	- Közúti burkolattal festés 4 éves keretszerződéssel	17 000	2 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	- Csapadécsatorna 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 az 5/2021. (II.25.)
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 Szígliget 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 PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)
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					
EU-s projekt neve, azonosítója:					
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	20 000				20 000
- saját erőből központi támogatás					
<i>EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással</i>					
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

Ezer forintban!					
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 az 5/2021. (II.25.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása					
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005					
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: Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán					
KEHOP-5.4.1-16-2016-000225					
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 PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)
 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
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