

ELŐTERJESZTÉS

előterjesztés a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármesteri határozathozatalra

Tárgy: A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

Előkészítette: dr. Iker Viktória jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Dénes Emil Adócsoport-vezető
Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével kerül benyújtásra Tapolca Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadási rendelete.

Önkormányzatunk költségvetését a 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület: a 13/2020. (VII. 17.), a 18/2020. (X. 5.), a 28/2020. (XI. 30.) valamint az 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletekkel.

Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a járványügyi helyzet következtében kialakult bevételi kiesések hatását az év során megtett intézkedésekkel kezelni tudta. Kötelezettségeink teljesítésének folyamatosan eleget tettünk, az önkormányzat a likviditását egész évben megőrizte.

I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A költségvetési bevételek összege 2.609.584 eFt volt. Tapolca Város Önkormányzata a 2020. évben költségvetési bevételeit 95 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest.

Működési célú támogatások alakulása:

Eredeti előirányzat	983.856 eFt
Módosított	1.160.906 eFt
Teljesítés:	1.160.906 eFt
Teljesítés %-a:	100 % a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat 2020. évben 1.048.908 eFt állami támogatásban részesült, amelyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb működési célú támogatásokat elsősorban a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások bevétele, bérkompenzáció, Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás, önkormányzatok étkezési támogatásai és egyéb bevételek alkotják. Kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a bölcsődei feladatok ellátására a kincstári ellenőrzés által megállapított pótlólagos támogatás jogcímén.

2020. évben Tapolca Város Önkormányzata az állami támogatások felhasználásáról elszámolt és nettó módon 762.568 eFt összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett (köznevelési normatívák, szociális feladatok).

Felhalmozási célú támogatások alakulás:

Európai uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. Az önkormányzat fejlesztéseire nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben a legjelentősebb tételek: a Batsányi János Gimnázium és Kollégium épületének energiahatékony felújítására kapott elszámolási különbözet (12.700 eFt), Szennyvíztelep korszerűsítés támogatása (11.269 eFt), Csobánc Művelődési Ház megújítására kapott összeg (34.600 eFt), Energiatudatos szemléletformálás KEHOP pályázati bevétele (1.295 eFt), Templomkerti park zöldfelület megújítása (8.467 eFt), valamint a Humán erőforrás fejlesztésre EFOP (2.047 eFt) kapott pályázati finanszírozás volt. Ezen kívül vis maior támogatásban és muzeális intézmények támogatásában részesült önkormányzatunk.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat:	963.000 eFt
Módosított előirányzat:	961.985 eFt
Teljesítés:	969.946 eFt
Teljesítés %-a	100,8 % a módosított előirányzathoz képest.

Az előző évhez képest 2020-ban nem változtak az adómértékek az önkormányzat által működtetett 4 helyi adó és a gépjárműadó esetében. A gépjárműadó helyi beszedése, kezelése mellett a bevétel teljes egésze a központi költségvetésbe került.

1. Építményadó

„Az adó évi mértéke:

- a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete:
 - aa) 0-500 m² között van: **700 Ft/ m²,**
 - ab) 501-1000 m² között van: **900 Ft/ m²,**
 - ac) 1001-10000 m² között van: **1.400 Ft/ m²,**
 - ad) 10000 m² felett van: **1.000 Ft/ m²,**
- b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: **700 Ft/ m²**
- c) hitelintézeti, pénzügyintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás, szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyarúsítás céljára használt építmény esetén: **1.400 Ft/ m².”**

2. Magánszemély kommunális adója

Az adó mértéke nem változott 12.000 Ft/lakás/év, és egyéb változás sem került a rendeletbe. 2013. évtől folyamatosan ellenőrzésre kerültek a kiválasztott utcák, ahol nyomon követtük az adókötelezettség alakulását. Ez az ellenőrzés folytatódott 2020-ban is. A földhivatal közhiteles nyilvántartása alapján folyamatosan ellenőrizzük az adóköteles ingatlanokat és az adókötelezettség nem teljesítésekor megindítjuk az adóigazgatási eljárást.

3. Idegenforgalmi adó

Az adó mértéke 500 Ft/fő/vendégéjszaka volt. 2020.01.01. és 2020.04.26. közötti időszakra időarányosan üdülőhelyi támogatásra jogosult a települési önkormányzat. 2020.04.26-tól 12.31-ig a pandémiás helyzetre tekintettel az idegenforgalmi adót nem kellett megfizetni. A kieső adóbevételek pótlására az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására, vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában - az idegenforgalmi adó minden bevallott forintjához - egy forint hozzájárulást adott.

2020.04.26-12.31-ig terjedő időszakra összesen 23.855.000 Ft összegben adtunk be támogatásra igényt. 2020.12.31-ig kiegészítő támogatás címen 19.164.500 Ft összeg érkezett. 2021. évben a beszámoló benyújtásával egyidejűleg az utolsó negyedévre 4.690.500 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.

4. Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes mértékben az önkormányzati adóhatóság hatáskörében van. Az adó mértéke nem változott, az adóalap 2%-a.

A bevallási határidőt a jogszabály a veszélyhelyzetre tekintettel kitolta 2020.09.30-ig. A 2020. márciustól élő veszélyhelyzet hatásai még csak csekély mértékben érezhetőek a HIPA-ban.

5. Gépjárműadó

Az adó mértékét törvény határozza meg. 2020. január 1-jén a költségvetési törvény alapján még 40% illetve meg az önkormányzatot. Ennek megosztását, a megosztás alapján az utalásokat a Magyar Államkincstár rendszeresen ellenőrzi, melynek során pénzforgalmi eltérést vagy késedelmes bevallást a 2020. évben nem talált. A márciusban kialakult pandémiás helyzetre tekintettel, a kormány visszamenőleges hatállyal 2020.01.01-től a teljes éves gépjárműadó bevételt a veszélyhelyzet felszámolására létrehozott központi alap részére átcsoportosította.

Működési bevételek alakulása

Az önkormányzat helyi rendeletei és szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 102 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak.

Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel.

Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, amelyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	39.860 eFt
Módosított előirányzat:	25.998 eFt
Teljesítés:	26.034 eFt
Teljesítés %-a:	100,1 %, a módosított előirányzathoz képest.

Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 8. melléklete mutatja be.

Átvett pénzeszközök alakulása

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a Cselle-Ház Kft. 2019. évi támogatásának elszámolásából adódóan visszafizetendő összeg (11.120 eFt), a koronavírus alapba befizetett felajánlások összege (2.327 eFt), valamint a „Virágos vasútállomás” pályázati támogatása (150 eFt).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelenik meg a munkáltatói kölcsönök törlesztése (141 eFt), településrendezési terv módosításának díja (2.600 eFt), lakossági közműbefizetés (1.896 eFt), közérdekű kötelezettségvállalás, okos zebra kialakítása (1.397 eFt), és a defibrillátor beszerzés támogatása (392 eFt).

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeink a 2019. évi pénzmaradványunkat (766.506 eFt) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket (696.541 eFt) tartalmazzák. Ezen kívül 2020. év végén a Magyar Államkincstár 45.696 eFt állami támogatást előlegezett meg a következő év eleji kifizetések céljából.

Szabad pénzeszközeinket (ideértve a Badacsonylábdi tábor értékesítéséből származó bevételt is) hosszú lejáratú állampapírokban helyeztük el.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak összege 2.230.253 eFt volt. A kiemelt előirányzatok alakulását a 3.1.-3.4. melléletekben mutatjuk be. A kiemelt előirányzatokat a gazdálkodás során minden intézmény betartotta, a személyi és a dologi kiadások biztosították a működés feltételeit.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, valamint a háziorvosi ügyelet ellátásához szükséges lakosságszám alapján történő támogatást. Felosztásra került a városi és tömegsport keretösszege, amellyel kapcsolatban a szerződések megkötésre kerültek. Minden érintett eleget tett az elszámolási kötelezettségének.

A közművelődési támogatások összege a vírus miatti helyzet okán átcsoportosításra került a védekezés elleni alapba.

A Tapolca Kft. működésére 96.082 eFt-ot, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére a strand működtetése céljából 30.000 eFt-ot, a helyi autóbusz közlekedésre 38.089 eFt-ot biztosítottunk.

Beruházások alakulása, felújítások alakulása (pályázatokkal együtt)

Tapolca Város Önkormányzata részére korlátozottan állnak rendelkezésre a helyi bevételek – amelyek önmagukban nem elegendők a település fejlesztéséhez –, így a 2020. évben is feltétlenül indokolt volt a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése a fenntartásban lévők gondozási szükségessége mellett.

A korábban elfogadott önkormányzati fejlesztési dokumentumokban megvalósításra tervezett projektek költség-előirányzatának nélkülözhetetlen részét képezik a pályázati támogatások a saját források mellett. A 2020. évi önkormányzati költségvetésben a pályázatokat érintően a következő felújítási tételek teljesültek:

Felújítások/Pályázatok

- A „Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268 azonosító számú projekt megvalósítása során az épület felújítása elkezdődött, nyílászárócsere, külső szigetelés és az épület belső teljes átalakítása, akadálymentesítése valósul meg.
- „A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében 2020. február végére befejeződött a teljes felújítás, amelynek során napelemrendszer került kiépítésre, nyílászárók cseréje történt meg, valamint az épület külső szigetelése is elkészült.
- A Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) felhívásra benyújtott, „A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése” című pályázat megvalósítása során a Tapolca, Középkori „udvarház” állagmegóvási rész munkái - faljavítás, fugázás, felfalazási munkák – határidőre elkészültek.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata V. A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladata, működése 19. pontja által a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda általános feladatai közé soroltak közül a továbbiak teljesültek még a 2020. évi beszámolási időszakban:

Felújítások/Városüzemeltetés

Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások

- A meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése keretében a Keleti városrész parkolási vázlatrajza készült el.
Felújítás indítására forráshiány miatt nem került sor.

Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos felújítások

- Csapadékakna felújítás történt a 3437/47. hrsz-ú területen, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában.
- Az Alsó-tópart 48. hrsz-ú ingatlanon elkészült a csapadékakna szintre emelése, fedlap cserével.
- A Lesence utca 4. és 14. számú társasházak csapadékbekötéseinek felújítása is ebben az időszakban történt meg.
- A Kossuth Lajos u. 62. szám alatti társasház és a Kossuth Lajos utcai vezeték között a csapadéksatorna bekötés felújításra került.

Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások

- A Katonai emlékparkban a középpontban lévő emlékhely felújítása is megtörtént annak állagmegóvása érdekében.
- Az optimális üzemmenet és üzembiztonság érdekében vált szükségessé a Stadion utcai szennyvízátelő bélelése, teljes gépészeti felújítása, amelyet a DRV Zrt. készített el. Az évente felmerülő koncessziós díjat csak a szennyvíz víziközmű rendszeresen végzett javításaira, illetve beruházására lehet fordítani az elfogadott gördülő fejlesztési tervnek megfelelően.

Felújítások/Intézmények

- A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül működő Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásánál elengedhetlenné vált a kazán cseréje, amely ebben az időszakban valósult meg.
- A Wass Albert Könyvtár és Múzeum épületének elektromos hálózata 2020. évben felújításra került. Elektromos fűtőpanelek kerültek elhelyezésre az irodákban, megvalósult a lámpatestek cseréje, a világítás korszerűsödött.
- Tapolca Város Önkormányzata által a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja 2017-2018. évi felhívására benyújtott Tapolca, 1894 helyrajzi szám alatti MKSZ tornaterem/tornacsarnok felújítási program tárgyú megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesültek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Beruházások/Pályázatok

- A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt során az elkészült tervek alapján a lefolytatásra került közbeszerzési eljárást követően megkezdődött a kivitelezés.
- A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása című projekt 2020. évi felhalmozási kiadásai tartalmazzák a déli városkapu parkba, azaz a szegregátum közvetlen közelébe telepített kültéri eszközök beszerzési díját.
- Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítési díjak között került fel a TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott „A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményének fejlesztése” című támogatási kérelemhez kapcsolódó előkészítő tervezés díja, úgymint helyszínrajz, vázlatrajz, műszaki leírás, tervezői költségbecslés. A pályázat elbírálása folyamatban van.
- A KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című projekt eszközbeszerzése valósult meg ezen a jogcímen a 2020. év folyamán. 2021. évben kerül majd sor a szakmai rendezvények megvalósítására.
- A „Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268 azonosító számú projekt keretében teljeskörűen megtörtént az eszközök beszerzése (informatikai eszközök, székek, asztalok).

Beruházások/Városüzemeltetés

Közvilágítással kapcsolatos beruházások

- A Kazinczy tér 4. szám mögötti parkban, a 3437/93 hrsz-ú ingatlanon 3 db napelemes lámpatest került kiépítésre.
- A Keszthelyi út 45-47. számú társasházak körüli 1967/10 hrsz-ú közterületre 2 db napelemes lámpatest került kihelyezésre.
- Az Arany János utca felől a templom megvilágításához 1 db reflektor lett felszerelve.
- A Déli laktanyában elkészült a védőcső kiépítése a közvilágításhoz,
- A Tapolca-Diszel, Gyulaffy köz 4107/12 hrsz-ú ingatlanra 2 db napelemes lámpa telepítése történt meg.

Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások

- A Tapolca, Juhász Gyula utca és a Bem utca kereszteződésében ún. „okos zebra” létesült.

Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások

- A „Virágos Vasútállomás” pályázat keretében a vasútállomás előtti tér virágosításának elősegítése érdekében virágedények kerültek beszerzésre.

Temető fenntartással kapcsolatos beruházások

- Az új köztemetőben 15 db keszonos urnasírhely, illetve 2x40 db urnafülke készült el.
- A Tapolca-Diszeli temetőben 220 fm kerítés készült vadhálóval, önkéntes munkával.

Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások

- Köztéri bútorok kerültek beszerzésre a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft-n keresztül.
- Sor került a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, közlekedési és energetikai fejlesztések elősegítése érdekében.
- Az eszközhasználati díjból történő szennyvízberuházások között jelenítettük meg a Stadion úti átemelőben az ún. „SmartRun” vezérlés kiépítését szivattyúkkal együtt, illetve a további szivattyúcsereket a szükséges átemelőkben.
- Közterületi műanyag hulladékgyűjtő edények is kerültek beszerzésre, kihelyezésre.
- Az Alsó Malom-tó, a Dobó városrész bejárata, a Hegymagasi út, valamint az Ipar út - Keszthelyi út kamerarendszerei működéséhez további szükséges eszközök beszerzése történt meg.

Pénzmaradvány alakulása

2020. évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa intézményekkel együtt 944.087 eFt (11. melléklet). A maradvány tartalmazza a szerződéses kötelezettségeket, állami támogatás előlegét, a képviselő-testület pályázati és egyéb kötelezettségvállalásait, áthúzódó decemberi személyi jellegű kifizetéseket és azok járulékait is. Az önkormányzat pénzmaradványának egy része eredeti szinten tervezésre került, a szabad maradvány összege általános tartalékba kerül.

Az intézmények a 2020. évi pénzmaradványukat elsősorban kötelezettségeik finanszírozására használhatják fel.

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

2020. évben a környezetvédelmi alap számla nyitó egyenlege 1619.844 Ft volt. A befolyt bevétel összege 1.818.749 Ft volt, amely a talajterhelési díjakból, illetve a 2020. évben befolyt közterület használati díjak 30%-ának átvezetéséből adódott. A számlán lévő nyitóegyenleg és a bevételek terhére 223.377 Ft kiadás került könyvelésre. A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel az illegálisan lerakott hulladék elszállítására. A számla záróegyenlege 2020. december 31-én: 3.215.216 Ft volt.

Közbiztonsági Alap felhasználásáról

2020. évben a közbiztonsági alap számla nyitó egyenlege 6.824.258 Ft volt. Az alapba befolyt bevétel 1.978.173 Ft volt, (közterület használati díj 20%-a). A közbiztonsági alap bevételeit a térfigyelő kamerák áramdíjainak elszámolására fordítottuk, az összes kiadás 62.435 eFt volt. Az év végi maradvány összegét (8.739.996 Ft) a következő évben használjuk fel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt indokolások:

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei nyitó pénzkészlete együtt 2020. január 1-jén 793.420 eFt volt. Bevételeként 4.118.328 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 3.174.240 eFt kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 968.166 eFt volt. Az önkormányzat és intézményei összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be. (A melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési- és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

2. Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési- és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák. A legjelentősebb projektek a közösségi közlekedésfejlesztés és a humán szolgáltatások fejlesztése témakörű pályázatokból vannak. Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok. E jogcímenek adott támogatások összegét a 10. melléklet tartalmazza.

3. Adósságállomány alakulása

Az önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal, a korábbi adósságállománnyal kapcsolatos kötelezettségeink az adósságkonszolidációt követően megszűntek.

4. Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre várható összegének alakulása

Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek, tulajdonosi bevételek) a tervezetnek megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 3.1 melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletet a jövőben nem terveztünk, az önkormányzat nem vett fel hitelt és nincs fennálló hitelállománya.

Részesedések alakulása

Befektetett pénzügyi eszközeink – részvényeink – összege 410.123 eFt. A részesedések alakulását a 9. mellékletben mutatjuk be részletesen.

Vagyoni helyzet alakulása:

1.számú táblázat: Az eszközök szerkezete 2020-ban

e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó		Záró	
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %
Befektetett eszközök	13 936 362	91,51	13 841 617	89,03
Forgóeszközök	1 272 359	8,35	1 707 594	10,98
Egyéb sajátos eszközoldali elhatárolások	19 107	0,13	-4 717	-0,03
Aktív időbeli elhatárolások	1 202	0,01	2 798	0,02
Eszközök összesen	15 229 030	100	15 547 617	100

2. számú táblázat: A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya

e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó		Záró	
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %
Immateriális javak	19 151	0,14	15 814	0,11
Tárgyi eszközök	12 458 367	89,4	12 367 284	89,35
Befektetett pénzügyi eszközök	1 458 844	10,47	1 458 844	10,54
Befektetett eszközök összesen	13 936 362	100	13 841 942	100

Befektetett eszközök aránya az egy éven túli tartós befektetések arányát mutatja be az összes eszközöz viszonyítva. A mutatóval a költségvetési szerv tőkeigényességét vizsgálhatjuk. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy mindhárom évben az eszközökön belül a befektetett eszközök domináltak.

Nyitáskor az összes eszköz 91,51 %-át a befektetett eszközök adták, melynek összege 13 936 362 e Ft volt. Ez az összeg 19 151 e Ft értékű immateriális javakból, 12 458 367 e Ft-os tárgyi eszközökből és 1 458 844 e Ft-os befektetett pénzügyi eszközökből tevődött ki. Ez utóbbi tartalmazza az Önkormányzati Magyar Államkötvényben elhelyezett szabad pénzeszközeinket.

A tárgyi eszközök arányának mutatójából arra lehet következtetni, hogy a befektetett eszközök legnagyobb részét, pontosan 89,4 %-át, a tárgyi eszközök állománya teszi ki. A legkisebb állományt, a mindössze 0,14%-ot jelentő immateriális javak teszik ki.

2020. év végére a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege 13 841 942 e Ft-ra csökkent, mely állományát, 0,11 %-át az immateriális javak, 89,35 %-át a tárgyi eszközök és 10,54 %-át a befektetett pénzügyi eszközök alkotják. A befektetett pénzügyi eszközök értékében a vizsgált évben nem történt változás, vagyis 1 458 844 e Ft maradt.

A befektetett eszközök tekintetében kijelenthető, hogy jelentős mértékű változás nem történt a vizsgált időszakban. Koncesszióba, államháztartáson kívüli szerv részére vagyonkezelésbe az önkormányzat nem adott eszközöket a vizsgált évben.

3. számú táblázat: A forgóeszközök aránya

e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó		Záró	
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %
Készletek	-	-	-	-
Értékpapírok	-	-	208 640	12,22
Követelések	478 939	37,64	530 788	31,08
Pénzeszközök	793 420	62,36	968 166	56,7
Forgóeszközök összesen	1 272 359	100	1 707 594	100

A forgóeszközök aránya az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz viszonyítva. Az első táblázat alapján megállapítható, hogy míg 2020-ban a befektetett eszközök aránya csökkent, addig a forgóeszközök aránya 8,35 %-ról 10,98 %-ra növekedett.

2020. év elején a forgóeszközök 62,36 %-át, azaz 793 420 e Ft-ot a pénzeszközök, a követelések pedig 478 939 e Ft-ot tettek ki.

A vizsgált évben az önkormányzat készletekkel nem rendelkezett, az értékpapírokkal értéke záraskor 208 640 e Ft. A követelések és a pénzeszközök értéke növekedett, de a megoszlási százalékuk lecsökkent az értékpapírok megjelenése következtében. 2020. év végére a forgóeszközök értéke 1 707 594 e Ft volt, mely a 208 640 e Ft -os értékpapírokból, a 530 788 e Ft-os követelésekből és a 968 166 e Ft-os pénzeszközökből állt.

Eszközfőcsoportok aránya azt fejezi ki, hogy milyen kapcsolat van a befektetett eszközök és a forgóeszközök között, vagyis egységnyi befektetett eszköz üzemeltetéséhez mekkora összegű forgóeszköz áll rendelkezésre. Ez alapján kiszámítható, hogy 2020-ban a befektetett eszközre jutó forgóeszközök mértéke 9,13 %-ról 12,37 %-ra növekedett, a növekedés mértéke 3,24%.

A mérleg forrás oldalának adatai alapján tőkeszerkezeti mutatók számíthatók, amelyek azt mutatják meg, hogy az összes forráson belül az egyes források milyen arányban vannak jelen.

4. számú táblázat: A források szerkezete 2020.évben

e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó		Záró	
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %
Saját tőke	14 769 268	97	15 067 657	96,9
Kötelezettségek	85 675	0,56	93 037	0,6
Passzív időbeli elhatárolások	374 087	2,46	386 923	2,5
Források összesen	15 229 030	100	15 547 617	100

A források állományában csekély változás történt a vizsgált év folyamán. Tőkeellátottság, vagy más néven a saját tőke aránya a leggyakrabban használt mutató, amely azt fejezi ki, hogy a saját tőke hogyan aránylik a rendelkezésre álló forráshoz. Akkor kedvező, ha a mutató értéke meghaladja az 50%-ot. Esetünkben 2020. év végén 96,9 %-os a saját tőke aránya az összes forráshoz viszonyítva.

A kötelezettségeken belül külön megvizsgálható a rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke év elején 3 667 e Ft volt, amely év végére 2 000 e Ft-ra csökkent, a változás mértéke -2,13%. A 44 539 e Ft-os hosszú lejáratú kötelezettségek év végére kötelezettségek 63,9 %-át tették ki, ami 14 933 e Ft értékű növekedést jelent.

A befektetett eszközök fedezettségi mutatója azt mutatja meg, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A költségvetési év végén a fedezettség mértéke 105,97 %-ról 108,86 %-ra növekedett. A mutató értéke kedvező, mert a befektetett eszközök saját tőkével fedezettek. Az előbb említett mutató sémájának alapján kiszámítható a tárgyi eszközök fedezettsége is, amely 1 év alatt 119%-ról 122 %-ra növekedett, ami szintén kedvező mutató.

A pénzügyi helyzet vizsgálata során a likviditási mutatókat használjuk. A likviditás a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát fejezi ki, amely a fizetőképesség fenntartásához fontos.

5. számú táblázat: Likviditási mutatók

e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
Likviditási mutató	346,98	853,797
Likviditási gyorsráta	346,98	853,797
Pénzeszköz likviditás	216,37	484,08

A likviditási mutató alapján megállapítható, hogy a költségvetési szerv rövid távon milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató, annál jobb a fizetőképesség. Az önkormányzat esetében a mutató értéke jóval meghaladja a határt, tehát jó a fizetőképessége.

A likviditási gyorsráta abban különbözik a likviditási mutatótól, hogy a forgóeszközöket csökkentjük a készletek értékével és azt osztjuk a rövid lejáratú kötelezettségekkel. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik készletekkel, a mutató megegyezik a likviditási mutató értékével.

A pénzeszköz likviditás azt vizsgálja, hogy a szervezet szabad pénzeszközei milyen mértékben elegendők a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére. Ha a mutató értéke 1-hez közeli vagy annál nagyobb, akkor az azt jelzi, hogy a szervezet fizetőképessége nagyon jó, hiszen elegendő pénz áll rendelkezésére ahhoz, hogy a fennálló rövid lejáratú kötelezettségeit teljesítse.

Az eladósodási mutató arról ad információt, hogy az összes forráson belül mekkora részarányt mutatnak a kötelezettségek, illetve a költségvetési szerveknél milyen értékeket mutat az adósságállomány aránya. 2020. év végén ez a mutató 0,6 %.

Vagyonkimutatás:

Vagyonrendeletünk alapján a zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonleltárát (E. melléklet), amelyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást szintén az előterjesztéshez mellékeljük. A vagyonleltárban kimutatásra kerültek a vagyonkezelésbe átadott eszközök is.

A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és a nemzetiségi önkormányzat adatait nem tartalmazzák, az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított beszámolójával egyeznek meg.

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk a 2020. évben a működőképességét megőrizte, feladatait ellátta.

A beszámolóval egyidejűleg a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozni a belső kontrollrendszer 2020. évi működtetéséről. Az intézmények vezetői nyilatkozatukat megtették

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 rendelet elfogadására - a kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

DÖNTÉSI JAVASLAT

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

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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. §

- (1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| a) 2.609.584 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
| b) 2.230.253 ezer Ft | költségvetési kiadással |
| c) 379.331 ezer Ft | költségvetési egyenleggel |
| d) 766.506 ezer Ft | előző évi költségvetési maradvánnyal |
| e) 416.967 ezer Ft | előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal |
| f) 349.539 ezer Ft | előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal |
| g) 1.508.743 ezer Ft | finanszírozási célú bevétellel |
| h) 943.987 ezer Ft | finanszírozási célú kiadással |
| i) 4.118.327 ezer Ft | bevételi főösszeggel |
| j) 3.174.240 ezer Ft | kiadási főösszeggel |
| k) 3.421.786 ezer Ft | nettósított bevételi főösszeggel |
| l) 2.477.699 ezer Ft | nettósított kiadási főösszeggel |
- fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi maradványát 944.087.410 Ft összegben fogadja el a 11. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzatok felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el. Az intézményi szabad költségvetési maradványok összege a 2021. évi költségvetésükbe épül be, melyet az intézményfinanszírozásba kell beszámítani.
- (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3. melléklet szerint fogadja el.

- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 714.718 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 154.605 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 67.454 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi működési feladatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.
- (6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben és 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.547.617 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

- (1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 12/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2021. május 27.


Dobó Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2020. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

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

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

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

I.1. melléklet a /2021.(.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés
1.	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belüli	B1	1 160 906	Személyi juttatások	K1	594 358
2.	Közhatalmi bevételek	B3	969 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	110 003
3.	Működési bevételek	B4	335 823	Dologi kiadások	K3	581 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	13 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 725
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	689 206
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 480 272	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 982 088
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	349 539			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	45 696	Állami támogatások előlegének visszafiz.	K914	38 806
9.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	696 541	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	696 541
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 091 776	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		735 347
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 572 048	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 717 435
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belüli	B2	96 852	Beruházások	K6	67 454
13.	Felhalmozási bevételek	B5	26 034	Felújítások	K7	154 605
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	6 426	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 106
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		129 312	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		248 165
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		416 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		208 640
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		546 279	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		456 805
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 118 327	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 174 240

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B E V É T E L E K								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	1 160 906	1 160 906	100,0	1 160 906	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	1 048 908	1 048 908	100,0	1 048 908	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	261 704	261 704	100,0	261 704	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	302 292	302 292	100,0	302 292	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	431 988	431 988	100,0	431 988	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	33 161	33 161	100,0	33 161	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		19 164	19 164	100,0	19 164	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		599	599	100,0	599	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	111 998	111 998	100,0	111 998	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	249 271	96 852	38,9	96 852	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele								
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	961 985	969 946	100,8	922 917	43 162	3 867
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	233 602	235 111	100,6			
13.	Ebből: - Építményadó		158 000	165 191	166 939	101,1	166 939	0	
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	68 411	68 172	99,7	68 172	0	
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	710 000	717 014	101,0	669 985	43 162	3 867
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	490	490	100,0	490	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	13 893	13 540	97,5	13 540	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek, talajterhelési díj	B36	1 000	4 000	3 791	94,8	3 791	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	329 179	335 823	102,0	335 823	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	134 958	137 484	101,9	137 484	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	36 165	36 436	100,7	36 436	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	40 615	40 615	100,0	40 615	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	50 659	50 686	100,1	50 686	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215	23 063	108,7	23 063	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329		0		0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	20 703	20 850	100,7	20 850	0	0
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			966		966		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	24 864	25 723	103,5	25 723	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	25 998	26 034	100,1	26 034	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	25 880	25 880	100,0	25 880	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		118	154	130,5	154	0	
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	13 597	13 597	100,0	13 597	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		5 029	6 426	127,8	6 426	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 745 965	2 609 584	95,0	2 562 555	43 162	3 867
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	2 117 554	1 508 743	71,2	1 461 927	43 162	3 654
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 539	349 539	100,0	349 539	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967	416 967	100,0	416 967	0	0
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		45 696	45 696	100,0	45 696		
41.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	493 411					
42.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	821 692	809 941	696 541	86,0	649 725	43 162	3 654
43.	Lekötött betét felbontása	B817					0	0	
44.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcs.	B811							
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 863 519	4 118 327	84,7	4 024 482	86 324	7 521

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 689 959	1 982 088	73,7	1 935 059	43 162	3 867
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	711 452	594 358	83,5	560 126	31 426	2 806
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	135 127	110 003	81,4	104 142	5 185	676
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	794 832	581 796	73,2	574 860	6 551	385
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	6 725	62,3	6 725	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	1 037 748	689 206	66,4	689 206	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	1 115 082	248 165	22,3	248 165	0	0
8.	Beruházások	K6	523 457	589 054	67 454	11,5	67 454	0	0
9.	Felújítások	K7	237 993	362 698	154 605	42,6	154 605	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	111 907	163 330	26 106	16,0	26 106	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 805 041	2 230 253	58,6	2 183 224	43 162	3 867
12.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	1 058 478	943 987	89,2	897 171	43 162	3 654
13.	Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	849 838	735 347	86,5	688 531	43 162	3 654
14.	Likviditási hitelek törlesztése		0	0					
15.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9J4	36 897	39 897	38 806	97,3	38 806		
17.	Lekötött betét elhelyezése								
18.	Költségvetési szervek finanszírozása	K9I5	821 692	809 941	696 541	86,0	649 725	43 162	3 654
19.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	208 640	208 640	100,0	208 640	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
21.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0	0	0	0	0	0
22.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			208 640	208 640		208 640		
23.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0						
24.	Lekötött betét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 863 519	3 174 240	65,3	3 080 395	86 324	7 521

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEITVE

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

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll-ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			4	5	6	7					
1	2	3									

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

26.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 35. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-862 657	-1 059 076	379 331	-35,8	379 331	0	0	0
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	---------	-------	---------	---	---	---

27.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		862 657	1 059 076	564 756	53,3	564 756	0	0	0
28.	Finanszírozási bevételek		1 721 246	2 117 554	1 508 743	71,2	1 461 927	43 162	3 654	
29.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		317 328	395 235	395 235	100,0	395 235	0	0	
30.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	912 378	1 113 508	122,0	416 967	0	0	
31.	Költségvetési szervek finanszírozása		821 692	809 941	696 541	86,0	0	0	0	
32.	Finanszírozási kiadások		858 589	1 058 478	943 987	89,2	897 171	43 162	3 654	
33.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	849 838	735 347	86,5	688 531	43 162	3 654	
34.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	208 640	208 640	100,0	208 640	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K												
Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2020. december 31-ig		Teljesítés %-a		Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
				6	7	8	9	10	11	12				
01				ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	983 856	1 154 375	1 154 375	100,0	1 154 375	0	0			
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	1 048 908	1 048 908	100,0	1 048 908	0	0			
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	261 704	261 704	100,0	261 704					
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	302 292	302 292	100,0	302 292					
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	431 988	431 988	100,0	431 988					
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	33 161	33 161	100,0	33 161					
			Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő	B115		19 164	19 164	100,0	19 164					
			Elszámolásból származó bevételek	B		599	599	100,0	599					
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	105 467	105 467	100,0	105 467					
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	230 202	77 783	33,8	77 783	0	0			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	961 985	969 946	100,8	922 917	43 162	3 867			
			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311										
			Vagyoni típusú adók	B34	227 000	233 602	235 111	100,6	235 111	0	0			
			Ebből: - Építményadó		158 000	165 191	166 939	101,1	166 939					
			- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	68 411	68 172	99,7	68 172					
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	710 000	717 014	101,0	669 985	43 162	3 867			
			Gépjárműadó	B354	55 000	490	490	100,0	490					
			Idégenforgalmi adó	B355	50 000	13 893	13 540	97,5	13 540					
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	4 000	3 791	94,8	3 791					
	4		IV. Működési bevételek	B4	310 894	327 293	332 962	101,7	332 962	0	0			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	138 788	133 540	136 054	101,9	136 054					

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 2021. (.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	29 296	35 796	35 987	100,5	35 987		
			Tulajdonosi bevételek		B404	20 000	40 540	40 540	100,0	40 540		
			Ellátási díjak		B405	61 716	50 659	50 686	100,1	50 686		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	21 215	21 215	23 035	108,6	23 035		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	13 329						
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	17 000	20 702	20 850	100,7	20 850		
			Biztosító által fizetett kártérítés		B410			966		966		
			Egyéb működési célú bevétel		B411	9 550	24 841	24 844	100,0	24 844		
5			V. Felhalmozási bevételek		B5	39 860	25 998	25 998	100,0	25 998	0	0
			Ingyatlanok értékesítése		B52	39 860	25 880	25 880	100,0	25 880		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		118	118	100,0	118		
			Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55							
6			VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)		B6		13 597	13 597	100,0	13 597		
7			VII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kiv.)		B7		5 029	6 426	127,8	6 426		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 493 212	2 718 479	2 581 087	94,9	2 534 058	43 162	3 867
8			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	899 554	1 301 953	806 542	61,9	806 542	0	0
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	317 328	343 879	343 879	100,0	343 879		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	343 154	416 967	416 967	100,0	416 967		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		45 696	45 696	100,0	45 696		
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B812	239 072	495 411		0,0			
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		B811							
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	3 392 766	4 020 432	3 387 629	84,3	3 340 600	43 162	3 867

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. melléklet a_/2021.(.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	
												Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01				ÖNKORMÁNYZAT								
				KIADÁSOK								
1				K1-K5	1 665 220	1 876 985	1 301 147	69,3	1 300 934	0	213	
					100 119	118 388	79 177	66,9	79 177	0		
					18 431	22 153	14 872	67,1	14 659	0	213	
					743 451	687 896	511 167	74,3	511 167	0	0	
					10 800	10 800	6 725	62,3	6 725	0		
					792 419	1 037 748	689 206	66,4	689 206	0		
					755 365	690 825	688 612	99,7	688 612			
					20 000	321 469		0,0				
					17 054	24 867		0,0				
						587	594	101,2	594			
2				K6-K8	868 957	1 084 969	219 762	20,3	219 762	0	0	
					519 057	577 092	57 202	9,9	57 202			
					237 993	344 547	136 454	39,6	136 454			
					111 907	163 330	26 106	16,0	26 106	0	0	
					62 770	42 476	26 106	61,5	26 106			
					49 137	120 854		0,0				
					2 534 177	2 961 954	1 520 909	51,3	1 520 696	0	213	
3				K9	858 589	1 058 478	943 987	89,2	897 171	43 162	3 654	
					858 589	849 838	735 347	86,5	688 531	43 162	3 654	
					821 692	809 941	696 541	86,0	649 725	43 162	3 654	
					36 897	39 897	38 806	97,3	38 806			
					0	208 640	208 640	100,0	208 640	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a /2021./
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		K911							
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
			Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása		K912	208 640	208 640	100,0	208 640			
			Betét elhelyezése		K916							
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	3 392 766	4 020 432	61,3	2 417 867	43 162	3 867	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a „2021. évi
önkormányzati rendelethez”

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			BEVÉTELEK									
		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			978				978	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			13				13	
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			80				80	
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405								
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			28				28	
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411			857				857	
5			V. Felhalmozási bevételek	B5			36				36	
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			36				36	
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			1 014				1 014	
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8		404 449	408 098	76,7	266 123	43 162	3 654	
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813			3 649	100,0	3 649			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813								
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816		404 449	404 449	76,5	262 474	43 162	3 654	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8		404 449	408 098	76,9	267 137	43 162	3 654	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 2021. (.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-eszport, kiemelt előirányzat megnevezése	4								
02	10		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK												
	1		I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	401 549	405 198	304 346	75,1	257 530	43 162	3 654
			Személyi juttatások		K1	283 965	286 473	224 593	78,4	190 361	31 426	2 806
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	57 246	57 246	41 217	72,0	35 569	5 185	463
			Dologi kiadások		K3	60 338	61 479	38 536	62,7	31 600	6 551	385
			Elátottak pénzbeli juttatásai		K4							
			Egyéb működési célú kiadások		K5							
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	2 900	2 900	2 358	81,3	2 358		
			Beruházások		K6	2 900	2 900	2 358	81,3	2 358		
			Felújítások		K7							
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
	3		III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			404 449	408 098	306 704	75,2	259 888	43 162	3 654
	4		IV. Finanszírozási kiadások		K9							
			Működési célú finanszírozási kiadások									
			Betét elhelyezése									
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	404 449	408 098	306 704	75,2	259 888	43 162	3 654

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

Cím	Általános	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma								
02			TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			B E V É T E L E K									
		1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
		2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3								
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	221	220	99,5	220			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	125	125	100,0	125			
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	75	75	100	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	20	95,2	20			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6								
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	221	220	99,5	220			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	347 911	339 452	320 062	94,3	320 062			
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		1 223	1 223	100,0	1 223			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813								
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	347 911	338 229	318 839	94,3	318 839			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	348 114	339 673	320 282	94,3	320 282			
			K I A D Á S O K									

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4								
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	348 114	338 432	315 148	93,1	315 148			
			Személyi juttatások	K1	267 665	263 506	248 680	94,4	248 680			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	48 697	46 884	96,3	46 884			
			Dologi kiadások	K3	27 235	26 229	19 584	74,7	19 584			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
			Egyéb működési célú kiadások	K5								
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		1 241	911	73,4	911			
			Beruházások	K6		1 241	911	73,4	911			
			Felújítások	K7								
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
		3	III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 114	339 673	316 059	93,0	316 059			
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9								
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	348 114	339 673	316 059	93,0	316 059			

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	05		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			B E V É T E L E K									
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		6 531	6 531	100,0	6 531			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		19 069	19 069	100,0	19 069			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3								
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 315	1 665	1 663	99,9	1 663			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	1 418	1 417	99,9	1 417			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	244	244	100,0	244			
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405								
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408	1	1	1	0,0				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411	2	2	2	100,0	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								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 315	27 265	27 263	100,0	27 263			
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	68 051	69 200	101,7	69 200			
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		788	788	100,0	788			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813								
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	69 332	67 263	68 412	101,7	68 412			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 647	95 316	96 463	101,2	96 463			

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a_/2021. ()
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma								
02	05		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KIADÁSOK									
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 147	69 344	61 447	88,6	61 447	61 447		
			Személyi juttatások	K1	46 815	43 085	41 908	97,3	41 908	41 908		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 459	7 031	7 030	100,0	7 030	7 030		
			Dologi kiadások	K3	14 873	19 228	12 509	65,1	12 509	12 509		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
			Egyéb működési célú kiadások	K5								
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	25 972	25 134	97	25 134	25 134		
			Beruházások	K6	1 500	7 821	6 983	89,3	6 983	6 983		
			Felújítások	K7		18 151	18 151	100,0	18 151	18 151		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
	3		III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	71 647	95 316	86 581	90,8	86 581	86 581		
			Működési célú finanszírozási kiadások									
			Betét elhelyezése									
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 647	95 316	86 581	90,8	86 581	86 581		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jegyeim	Megnevezés	Teljesítés			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31- ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	368 540	354 470	352 527	99,5
1	Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat részére háziiorvosi ügyeleti hozzájár.	25 000	27 272	27 272	100,0
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	340 540	324 168	324 120	100,0
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 000	3 000	1 105	36,8
4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan Szálló támogatása COVID miatt		30	30	100,0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 825	336 355	336 085	99,9
5	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	96 082	96 082	100,0
6	Helyi autóbusz közlekedés veszteségmentesítése Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	35 000	38 089	38 089	100,0
7	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	13 500	13 500	100,0
7.1	TIAC VSE Egyesület		4 000	4 000	100,0
7.2	TVSE		6 500	6 500	100,0
7.3	Tapolca Vívóklub		2 000	2 000	100,0
7.4	Tapolca Honvéd SE		100	100	100,0
7.5	Tapolcai Driáksport Egyesület		250	250	100,0
7.6	HE-PA Tollaslabda Egyesület		200	200	100,0
7.7	Tapolcai Sportakadémia		300	300	100,0
7.8	Tapolcai-medence Természetjáró Egyesület		150	150	100,0
8	Közművelődési feladatok támogatása	3 500	0	0	
9	Tapolca Média Kft. támogatása	27 000	27 000	27 000	100,0
10	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
11	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
12	Református Egyház támogatása	500	250	250	100,0
13	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	250	250	100,0
14	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	150	150	150	100,0
15	Tapolcai Városrész Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350	350	100,0
16	Tapolcai Önkorm. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	3 649	3 649	100,0
17	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	300	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jöcsm	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31- ig	Teljesítés %-a
18	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	30 000	30000	100,0
19	Tapolcai Fúvószenekar előző évi támogatása	500	0	0	
20	VOKE működési támogatása	400	738	704	95,4
21	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar	500	500	500	100,0
22	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	107 240	107 240	100,0
23	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 428	4 898	4898	100,0
24	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)	300	500	500	100,0
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)	100	100	100	100,0
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)	5 549	5 549	5549	100,0
27	Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Alapítvány működési támogatása	100	100	100	100,0
28	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)	670	670	654	97,6
29	Háziorvosi körzet körzethatár módosítás kompenzációja	216	216	216	100,0
30	BALAVÍZ Kft. működési támogatás	2 800	2 800	2 730	97,5
31	Tapolcai Diák- és Közéletképző Kft. kiüntetés díjazása	100	100	100	100,0
32	Diszel SE működési támogatása	100	100	100	100,0
33	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása	600	600	600	100,0
34	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	424	424	424	100,0
	Működési célú támogatások összesen	755 365	690 825	688 612	99,7
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	0	0,0
38	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	0	0,0
39	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 770	39 476	26 106	66,1
40	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport- és turisztaszálló felújítása)	45 270	5 770		0,0
41	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	270	270		0,0
	Ebből: Ózongenerátor	20 000	3 000		0,0
	Telephely kialakítás	5 000	2 500		0,0
	Térfigyelő kamerák beszerzése	20 000			
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzvíz)	20 000			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a_/2021.(.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jövelem	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31- ig	Teljesítés %-a
42	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	4 576		0,0
43	TVSE TAO pályázatok önrésze		1 384	1 384	100,0
44	Tapolcai Média Kft. fejlesztési célú támogatása (gépek vásárlása), saját tőke pótbefizetése	1 000	3 174		0,0
45	Tapolcai Diák- és Közéletfejlesztő Kft. (Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz, egyéb eszközbeszerzések)	8 500	22 752	22 752	100,0
46	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás		400	400	100,0
47	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás 2019. évi áthúzódó		220	220	100,0
48	Háziorvosi praxisok fejlesztési támogatása (2019)		250	250	100,0
49	Országos Mentőszolgálat defibrillátor vásárlás		150	150	100,0
50	Római Katolikus Plébánia - diszeli temető kápolna felújítás támogatása		800	800	100,0
	Berzsenyi u. 7-9. társasház hő, víz szigetelés rendkívüli közös költség				
	Felhalmozási célú támogatások összesen	62 770	42 476	26 106	61,5
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	818 135	733 301	714 718	97,5

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2021. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés % ^o -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jöcím					
I.	FELÚJÍTÁSOK				
K7	Pályázatok				
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Dizsel városrészen lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	89 438	1 200	1,3
K7P2	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750	11 750		
K7P3	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban című pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600			
K7P4	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014	102 014	88 497	86,7
K7P5	Kubinyi program-Múzeális infrastruktúra fejlesztése		500		
K7P6	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	100,0
	Pályázati felújítások összesen	127 014	206 722	92 717	45

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2021. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jöcsm	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %6-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Városüzemeltetés				
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások				
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000		
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások				
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000	197	2,0
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000	1 000		
K7U3	Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig) felújítás mart aszfalttal	15 000	15 000		
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások				
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások	4 000	3 809		0,0
K7Z2	Csapadékakna felújítás-Kazniczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz		89	89	100,0
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedlapcserével-Alsó Tó part 48. hrsz		102	102	100,0
K7Z4	Csapadécsatorna bekötés Tp. Lesence u. 4, 14		1 443	1 442	99,9
K7Z5	Csapadécsatorna bekötés felújítása Tp. Kossuth L. u. 62.		427	427	100,0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások				
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások	5 000	5 000		
K7EV2	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400	400	384	96,0
K7EV3	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540	2 540		
K7EV4	Romkert falazat állagmegóvás	5 000	5 000		
K7EV5	Aknabélés gépészet felújítás (koncessziós díjból)		12 668	12 668	100,0
K7V	Városüzemeltetési felújítások:	44 940	58 478	15 309	26,2
	Városfejlesztés				
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	500	500	100,0
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	9 177	9 177	100,0
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	9 391		0,0
K7HKL4	Fecske ház - lépcsőház festése	112	112		0,0
K7HKL5	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965	19 965	19 965	0,0
K7HKL6	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000	6 002	6 002	0,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2021. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jógin	Megnevezés	2020. évi		2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	előirányzat			
1.		3.		4.	5.	6.
	2.					
K7HKL7	Berzsenyi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái			1 732		
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása					
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások					
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000	3 000	2 012	67,1
K7HKNL2	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62	62	62	61	98,4
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások					
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000	5 000		
K7IN2	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	1 718	1 718	977	56,9
K7IN8	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500	2 500	2 500	2 477	99,1
K7IN9	TAO pályázat Batsányi tornaterem felújítás-elszámolás M.L.S.Z. szerződés szerint 2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)		13 224	13 224	13 224	100,0
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	79 347	79 347	28 428	35,8
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	344 547	344 547	136 454	39,6
	Intézményi felújítások:		18 151	18 151	18 151	100,0
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	362 698	362 698	154 605	42,6

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Teljesítés % december 31-ig	Teljesítés % a
		3.	4.	5.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
K6 Beruházások							
<i>K6P1</i>	Pályázatok						
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207	325 255	4 892	1,5		
<i>K6P2</i>	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					
<i>K6P3</i>	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	3 709	98,2		
<i>K6P4</i>	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		0,0		
<i>K6P5</i>	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-i 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)						
<i>K6P6</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540	198	7,8		
<i>K6P7</i>	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiaműködés szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295	1 295	1 248	96,4		
<i>K6P8</i>	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészen lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erjeje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján- eszközbeszerzés						
<i>K6P9</i>	EFOF Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat	1 989	1 989	1 989	100,0		
	Pályázati beruházások összesen:	453 266	502 546	14 083	2,8		
	Városüzemeltetés						
	Közüvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	48				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jegye	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat december 31-ig		Teljesítés % a
		3.	4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500	3 500			
K6KZV3	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelmeles lámpatestek kiépítése	1 450	1 032	687		
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz. közterületre napelmeles lámpatestek kiépítése	500	803	803		
K6KZV5	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59	59	58		
K6KZV6	Déli lak tanya védőósa elhelyezése közvilágításához		1 952	1 952		
K6KZV7	2 db napelmeles lámpa telepítése Tp-Diszel Gyulaffy köz 4107/12 hrsz.		115	76		
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások					
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	603			
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000			
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000	3 000			0,0
K6U4	Magánérős utak építése	2 000	2 000			
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázsosri útig	2 000	2 000			0,0
K6U6	Okos zebra kialakítása a Tapolca, Juhász Gy. Utca és Bem utca kereszteződésében		2 794	2 794		100,0
	Zöldterület fenntartással, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások					
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	3 850			0,0
K6Z2	Madách Imre utcai kutyafuttató kiépítése	405	405			0,0
K6Z3	Virágágyások beszerzése a vasútállomás előtti tér virágosítására		150	74		49,3
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások					
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500	1 498		99,9
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000	3 600	3 600		100,0
K6T3	Tapolca-Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500	562			0,0
K6T4	Tapolca-Diszel temető kerítés építése		338	338		100,0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások					
K6EY1	Szökőkút és díszvilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	1 998			0,0
K6EY2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	2 590	2 275		87,8

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jögm.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat december 31-ig		Teljesítés %-a
		3.	4.	5.	6.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	
K6EV3	Településrendezési eszközök feltüvizsgálata	5 334	5 334	3 123	58,5	
K6EV4	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000	11 326	11 326	100,0	
K6EV5	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikrésítése	483	483		0,0	
K6EV6	Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése		188	170	90,4	
K6EV7	Térfiyelő kamerarendszerhez eszköz beszerzések		724	478	66,0	
	Városüzemeltetési beruházások összesen:	59 231	52 954	29 252	55,2	
	Városfejlesztés					
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások					
K6VG1	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500	500	59	11,8	
K6VG2	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás)	1 000	1 000		0,0	
K6VG3	Udvari tanácsterem ablakára redőny beszerzése	60	60		0,0	
K6VG4	Defibrillátor beszerzés (támogatásból)		325		0,0	
K6VG5	Településrendezési terv módosítás díja		2 600		0,0	
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások					
K6HKKL1	1875/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db lakás vásárlása (Reperál Kft.)		8 111	8 111	100,0	
K6HKKL2	Lakás célú ingatlanokban eszközbeszerzések (Önk beszerzés, ill. Vg. Kft. elszámolás alapján)		1 498	1 498	100,0	
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások					
K6HKNL1	Laktanya kömüfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000	1 760	35,2	
K6HKNL2	2019. évről átúszódó beruházások (mobil, redőny)		185	126	68,1	
K6HKNL3	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések		2 313	2 313	100,0	
	Városfejlesztési beruházások összesen:	6 560	21 592	13 867	64,2	
	Önkormányzati beruházások összesen:	519 057	577 092	57 202	9,9	
	Intézményi beruházások	4 400	11 962	10 252		
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457	589 054	67 454	11,5	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÖSZLETEZÉSE**

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	ezer forintban						
					2020.évi eredeti ei.	2020.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kielező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kiadások											
A. IGAZGATÁS											
01	01			I. Működési költségvetés kiadásai	159 093	165 719	126 405	76,3	126 405	0	0
	1			Személyi juttatások	78 166	84 357	62 644	74,3	62 644	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 868	17 428	12 029	69,0	12 029		
	3			Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	65 059	63 934	51 732	80,9	51 732		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5			Egyéb működési célú kiadások							
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 093	165 719	126 405	76,3	126 405	0	0
				Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	4	4	4		4		
B. VÁROSÜZEMELTETÉS											
01	02			I. Működési költségvetés kiadásai	316 700	273 596	193 665	70,8	193 665		
	1			Személyi juttatások							
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	3			Dologi kiadások	316 700	273 596	193 665	70,8	193 665	0	0
				Ebből:							
				- közvilágítás	31 500	33 500	28 661	85,6	28 661		
				- települési vízellátás, vízrendezés	60 263	43 540	27 054	62,1	27 054		
				- köztisztaság települési hulladékszállítás	52 724	45 104	20 974	46,5	20 974		
				- parkok és zöldfelületek fenntartása	25 303	23 303	19 782	84,9	19 782		
				- egyéb város és községüzemeltetés	5 210	7 210	4 825	66,9	4 825		
				- állategészségügyi feladatok	36 700	23 906	10 010	41,9	10 010		
				- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	100 000	96 033	82 102	85,5	82 102		
				- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletköltség)	4 000		0		0		
				- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000	1 000	0	0,0	0		
				- beruházások előkészítő kiadásai			257		257		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5			Egyéb működési célú kiadások							
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 700	273 596	193 665	70,8	193 665	0	0
				Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)							
C. TEMETŐFENNTARTÁS											
01	03			I. Működési költségvetés kiadásai	26 264	26 264	24 854	94,6	24 854	0	0
	1			Személyi juttatások (Közös Hivatallal tervezve)							
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	3			Dologi kiadások	26 264	26 264	24 854	94,6	24 854		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5			Egyéb működési célú kiadások							
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 264	26 264	24 854	94,6	24 854	0	0
				Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)							

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZELETEZÉSE

7. melléklet a 2021. ()
 önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020. évi bevétel- és költségvetés						
				Előirányzat-esport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti éi.	2020. évi módosított éi. javaslat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	19 563	18 563	5 961	32,1	5 961	0	0
		1	Személyi juttatások	16 150	16 150	5 084	31,5	5 084		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413	450	31,8	450		
		3	Dologi kiadások	2 000	1 000	427	42,7	427		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
		5	Egyéb működési célú kiadások			0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 563	18 563	5 961	32,1	5 961	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)										
01	05		E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 797	1 797	2 009	111,8	2 009	0	0
		1	Személyi juttatások	1 572	1 572	1 476	93,9	1 476		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	225	533	236,9	533		
		3	Dologi kiadások							
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797	1 797	2 009	111,8	2 009	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)										
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	37 950	9 211	9 100	98,8	9 100	0	0
		1	Személyi juttatások	491	491	491	100,0	491		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	119	119	100,0	119		
		3	Dologi kiadások	37 950	8 601	8 490	98,7	8 490		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 950	9 211	9 100	98,8	9 100	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)										
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG							
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	83	2,1	83	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000	83	2,1	83		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	83	2,1	83	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020. évi						Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
				eredeti ei.	módosított ei. javaslat	7	8	9	10					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
01	08		H. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	7 221	55,5	7 221	0					
	1		Személyi juttatások			0								
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0								
	3		Dologi kiadások	2 200	2 200	496	22,5	496		496				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	10 800	6 725	62,3	6 725		6 725				
	5		Egyéb működési célú kiadások			0								
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	7 221	55,5	7 221	0	7 221	0	0		
01	09		I. POLGÁRI VÉDELEM											
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	54	9,0	54		54		0		
	1		Személyi juttatások	25	25	0,0		0,0						
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8	0,0		0,0						
	3		Dologi kiadások	567	567	54	9,5	54		54				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	5		Egyéb működési célú kiadások											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	54	9,0	54		54		0		
01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI											
			I. Működési költségvetés kiadásai	35 452	111 723	29 918	26,8	29 918		29 918		0		
	1		Személyi juttatások	2 206	14 006	9 482	67,7	9 482		9 482		0		
			-1-1-1-1 szegregáltum újraválasztási feladatközpontjai	485	485	404	83,3	404		404		0		
			- EROP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. Pályázat		11 800	9035	76,6	9035		9035		0		
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcában	1 721	1 721	0	0,0	0		0		0		
			- Képzésirányítói program "C"			43		43		43		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917	2 747	1 528	1,6	1 528		1 528		0		
			-1-1-1-1 szegregáltum újraválasztási feladatközpontjai	638	638	109	219,7	109		109		0		
			- EROP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. Pályázat	1 830	1 830	1 402	0,0	1 402		1 402		0		
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcában	279	279	0	6,1	0		0		0		
			- Képzésirányítói program "C"			17		17		17		0		
	3		Dologi kiadások	32 329	94 970	18 908	19,9	18 908		18 908		0		
			-1-1-1-1 Bacsányi János Gimnázium felújítása projekt			4 830	87,3	4 830		4 830		0		
			-1-1-1-1 szegregáltum újraválasztási feladatközpontjai	5 535	5 535	0	0,0	0		0		0		
			-1-1-1-1 Kápolnázás váltó csatlakozás projekt	260	260	11 269	107,6	11 269		11 269		0		
			- Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	10 476	10 476	541	21,3	541		541		0		
			- Károlcsen Tapolcakeri Hévíz közösség projekt	2 540	2 540							0		
			- Képzésirányítói egységesítő fórum működésére									0		
			Tapolca Bacsányi János Gimnázium épülete energiatudatos felújítása TOP- [2020-05-16-16. sz. eur. S-15-15-VE1-2016-00005	177	177	341		341		341		0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZELETEZÉSE

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei. javaslatt	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.-ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			4	5							
1	2	3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		5	6	7	8	9	10	11
			- Fenntartású közlekedésképzés Tapolcán		10 314	10 314		0,0			
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási adója		1 322	1 322		0,0			
			- Járásszékhely műszakiok számára támogatás				5		5		
			- Fenntartású energia és hőenergia előterv "SBC-HP"		1 705	1 705	58	3,4	58		
			- Energiatakarékos szemléltetőház Tapolcán				1 673	2,7	1 673		
			- EFOP-1 Human szolgáltatások fejlesztése T.p. és Kárpát. Pályázat				191		191		
		4	Tapolca - Szégyenkerékpár								
		4	Filátortak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 452	111 723	29 918	26,8	29 918	0	0
01	11		K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI								
			I. Működési költségvetés kiadásai		0	4 800	4 860	101,3	4 860	0	0
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások			4 800	4 860	101,3	4 860		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	4 800	4 860	101,3	4 860	0	0

01	12		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK		4 000	2 366	213	9,0	0	0	213
			I. Működési költségvetés kiadásai		2 000	1 787	213	100,0	0,0	0	213
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások			366		0,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 000	2 366	213	9,0	0	0	213
01	13		M. INTÉZMÉNYI ÉRTÉKES								
			I. Működési költségvetés kiadásai		254 382	207 598	207 598	100,0	207 598	0	0
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások			254 382	207 598	100,0	207 598		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		254 382	207 598	207 598	100,0	207 598	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					0	0	0				
Külföldi állományok létszáma (fő)					872 801	839 237	611 941	73	611 728	0	213
MINDÖSSZESEN											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felhalmozási és tökéjellgü bevételéi

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

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés	
		2020. december 31-ig (Ft-ban)	3.
1.	2.		
	1. Ingatlanok értékesítése		25 880 412
	Ingatlan értékesítés -Tapolca, 4507/40 hrsz.- részteljesítés		392 000
	Ingatlan értékesítés -Tapolca, 4507/40 hrsz.- végfizetés		496
	Ingatlanértékesítés -Tapolca,4507/59.hrsz.-részteljesítés		1 500 000
	Ingatlanértékesítés- Tapolca,4507/64.hrsz.-teljes vételár		10 000 000
	Ingatlan értékesítés -Tapolca,4507/30.hrsz.-részteljesítés		1 000 000
	Ingatlanértékesítés- Tapolca, Kinizsi P. u. 16. 312 hrsz.		3 644 000
	IngatlanértékesítésTapolca, 3437/110 hrsz.		3 600 000
	Ingatlanértékesítés (Badacsonytördemic pályadíj beszámítás) 1303 hrsz.		5 000 000
	Ingatlanértékesítés-Tapolca, Vörösmartyú Mihály u. 15 (Pályadíj beszámítás vételárba)		332 500
	Lakásforlesztések (végfizetések) 2020. évben		411 416
2.	Tárgyi eszközök értékesítése (Lapton)		154 331
B5	Összesen		26 034 743

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESEDESEINEK ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvésztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2020. évi kötelezettségeinek összege (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370 000	145 518
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	25 691
3.	Tapolcai Diák- és Közéletképző Kft.	100	10 000 000	21 446
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000 000	3 483
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrészes	4 790 000	na.
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrészes	5 000 000	104 037
7.	Erdői Termék Rt.	üzletrészes	1 100 000	na.
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487 000	31 456
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395 000	121 399
10.	Biofuna Kft.	100	3 050 000	11 436
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684 000	7 127
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,008	1 000 000	25 107
13.	Mezőbank Rt.	üzletrészes	35 000	na.
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000 000	2 884
15.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	212 500	27 719
ÖSSZESEN:			410 123 500	527 303

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

10.melléklet a _/2021.(.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évben önkormányzat által adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparűzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	12 358
4.	- Kommunális adó	9 054
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	10 639
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	32 051

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

11.melléklet a_/2021. ()
 önkorm. rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	forint	
							Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 581 087 190	1 014 025	219 963	27 263 252		2 609 584 430
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 520 909 192	306 703 849	316 058 945	86 580 837		2 230 252 823
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 060 177 998	-305 689 824	-315 838 982	-59 317 585		379 331 607
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	806 542 031	312 938 520	320 062 200	69 200 367		1 508 743 118
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	943 987 315					943 987 315
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-137 445 284	312 938 520	320 062 200	69 200 367		564 755 803
7.	Alaptevékenység maradványa	922 732 714	7 248 696	4 223 218	9 882 782		944 087 410
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	505 628 248	225 918	173 741	6 640 000		512 667 907
9.	Szabad maradvány	417 104 466	7 022 778	4 049 477	3 242 782		431 419 503

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12. melléklet a /2021. ()
 önkormányzati rendelethez
 ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	789 699 255	1 780 495	1 152 510	788 206	793 420 466
2.	- Bankszámlák egyenlege					0
3.	- Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	789 699 255	1 780 495	1 152 510	788 206	793 420 466
4.	Bevételek (+)	3 387 629 221	313 952 545	320 282 163	96 463 619	4 118 327 548
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	760 846 478	3 648 621	1 222 513	788 206	766 505 818
6.	Kiadások (-)	2 464 896 507	306 703 849	316 058 945	86 580 837	3 174 240 138
	Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	-2 004 155	-251 845	-569 522	-10 330	-2 835 852
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	949 581 336	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 166 206
8.	- Forintszámlák egyenlege					
9.	- Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	949 579 778	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 164 648
10.	- Devizaszámla egyenlege	1 558				0
		1 558				1 558

forintban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2020. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		A	B	C
I. Immateriális javak	01.	19 151	15 814	82,6%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 458 367	12 367 284	99,3%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 418 216	9 322 890	99,0%
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és vagyoni értékű jogok	04.	3 290 240	3 205 235	97,4%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 542 874	4 523 896	99,6%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 585 102	1 593 759	100,5%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	246 281	201 695	81,9%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	246 281	201 695	81,9%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 793 870	2 842 699	101,7%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 793 870	2 842 699	101,7%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 458 844	1 458 844	100,0%
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 458 844	1 458 844	100,0%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	410 124	410 124	100,0%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 048 720	1 048 720	100,0%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2020. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
<i>A</i>	<i>B</i>			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 936 362	13 841 942	99,3%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		208 640	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		208 640	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	793 418	968 164	122,0%
IV. Devizasámlák	52.	2	2	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	793 420	968 166	122,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	137 363	143 893	104,8%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	331 676	379 409	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	9 900	7 486	75,6%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	478 939	530 788	110,8%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	12 411	12 011	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	6 696	-16 728	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	19 107	-4 717	-24,7%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 202	2 798	232,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	15 229 030	15 547 617	102,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	21 889	382 728	1748,49%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	360 839	298 389	82,69%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	14 769 268	15 067 657	102,02%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 667	2 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	44 539	59 472	133,53%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	37 469	31 565	84,24%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	85 675	93 037	108,59%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	374 087	386 923	103,43%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 229 030	15 547 617	102,09%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

15.melléklet a /2021.(.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. Ei	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. ei	2020. évi teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 050 919	1 160 906	1 160 906	Személyi juttatások	K1	671 901	711 452	594 358
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 135 874	961 985	969 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 838	135 127	110 003
3.	Működési bevételek	B4	358 906	329 179	335 823	Dologi kiadások	K3	690 686	794 832	581 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		13 597	13 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 823	10 800	6 725
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	707 212	1 037 748	689 206
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 545 699	2 465 667	2 480 272	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 212 460	2 689 959	1 982 088
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	464 260	349 539	349 539					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	40 086	45 696	45 696	Állami támogatások előlegének visszafiz.	K914	35 365	39 897	38 806
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	739 565	809 941	696 541	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	739 565	809 941	696 541
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 243 911	1 205 176	1 091 776	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		774 930	849 838	735 347
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 789 610	3 670 843	3 572 048	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 987 390	3 539 797	2 717 435
	Felhalmozási Bevételek									
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	216 954	249 271	96 852	Beruházások	K6	317 018	589 054	67 454
13.	Felhalmozási bevételek	B5	60 976	25 998	26 034	Felújítások	K7	398 958	362 698	154 605
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	5 847	5 029	6 426	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	92 524	163 330	26 106
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		283 777	280 298	129 312	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		808 500	1 115 082	248 165
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		688 622	912 378	416 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		199 570	208 640	208 640
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 399	1 192 676	546 279	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 008 070	1 323 722	456 805
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 762 009	4 863 519	4 118 327	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 995 460	4 863 519	3 174 240

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

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

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek		2022. évi előirányzat
			4.	5.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	KEHOP-5.4.1.-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt	5 000	1 306	3 694	
2.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az "Épített és szabadtéri közösségi terek	349 606	17 371	332 235	
3.	infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatudatos megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása	89 438	3 730	85 708	
4.	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	422 455	14 253	408 202	
Összes kötelezettségvállalás:		866 499	36 660	829 839	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a /2021. (C)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. év	2020. év utáni	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							Eredeti	Módosított	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás utófinanszírozással	16 098	16 098	16 098	4 829	0	11 269	0	0	4 829	11 269	16 098			16 098		100,00	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	2 440 314	2 440 314	2 440 314	2 440 314	0	0	0	0	2 440 314	0	2 440 314			2 440 314		100,00	
100%-os előlegű finanszírozással																	
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	658 884	658 884	658 884	658 884	0	0	0	0	658 884	0	658 884			658 884		100,00	
Hitel																	
Források összesen:	3 115 296	3 115 296	3 115 296	3 104 027		11 269			3 104 027	11 269	3 115 296			3 115 296		100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)																	
Beruházások, beszerzések	2 440 314	2 440 314	2 440 314	2 440 314	0	0	0	0	2 440 314	0	2 440 314			2 440 314		100,00	
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	674 982	674 982	663 713	663 713	0	11 269	0	0	663 713	11 269	674 982			674 982		100,00	
Adminisztratív költségek																	
Tartalék keret																	
Kiadások összesen:	3 115 296	3 115 296	3 104 027	3 104 027		11 269			3 104 027	11 269	3 115 296			3 115 296		100,00	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
"Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán"
 KEHOP-5.4.1-16-2016-00225

17. melléklet a /2021. ()
 önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2020. előtt				2020. évi				2020. után	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s és hazai forrás előleg finansz.															
EU-s forrás utófinanszírozással	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	100,0%			
EU-s forrás szállítói finanszírozással															
100%-os előlegű finanszírozással															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Források összesen:	5 000	5 000			5 000	5 000				5 000	5 000	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,0%
Beruházások, beszerzések	1 295	1 295	0	0	1 295	1 286	9	9	0	1 248	1 248	96,4%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 705	1 705	0	0	25	25	1 680	1 680	0	58	58	3,4%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	5 000	5 000			1 320	1 311	3 689	3 689		1 306	1 306	26,1%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 2021. évi
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. előtt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig	
			2020. előtti		2020. évi		2020. után						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	75 720	75 720	75 720				0	2 173	73 547	75 720	100,00%		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.										0			
EU-s forrás utófinanszírozással	282 732	282 732	270 032	0	12 700			267 441	15 291	282 732	100,00		
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Források összesen:	358 452	358 452	345 752		12 700			269 614	88 838	358 452	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)											
Beruházások, beszerzések	350 899	350 899	265 861	85 038				265 861	88 497	354 358	100,99%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 475	4 475	3 753	722				3 753	341	4 094	91,49%
Adminisztratív költségek											
Tartalék keret											
Kiadások összesen:	355 374	355 374	269 614	85 760				269 614	88 838	358 452	100,87%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a /2021. ()
önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. előtt	2020. után	2020. elótt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. december 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Összes bevétel, kiadás	8 511	8 511	8 511	8 511	0	0	0	0	8 511	0	8 511	100,00%		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s és hazai forrás előleg finansz.														
EU-s forrás utófinanszírozással	0	0												
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0												
100%-os előlegű finanszírozással	8 511	8 511	8 511	8 511	0	0	0	0	8 511	0	8 511	100,00%		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0												
Hitel														
Források összesen:	8 511	8 511	8 511	8 511					8 511		8 511	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	1 991	1 991	1 991	1 991	0	0	0	0	1 991	0	1 991	100,00%
Beruházások, beszerzések	1 957	1 957	1 957	1 957	0	0	0	0	1 957	0	1 957	100,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 563	4 563	4 563	4 563			0	0	4 563		4 563	100,00%
Adminisztratív költségek	0	0									0	
Tartalék keret	0	0									0	
Kiadások összesen:	8 511	8 511	8 511	8 511					8 511		8 511	100,00%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009

17. melléklet a /2021. ()
 önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2020. évi				2020. előtt	2020. után	2020. előtt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	69 606	69 606	20 000		1 558		48 048		20 000	1 558	21 558					30,97%
- saját erőből központi támogatás																
EU-s és hazai forrás előleg finansz.																
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000	280 000	280 000						280 000	0	280 000					100,0%
EU-s forrás szállítói finanszírozással																
100%-os előlegű finanszírozással																
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)																
Hitel																
Források összesen:	349 606	349 606	300 000		1 558		48 048		300 000	1 558	301 558			1 558	301 558	86,3%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	5 302	5 302					5 302	0	0	0						0,0%
Beruházások, beszerzések	331 721	331 721	5 410		4 892		321 419		5 410	4 892	10 302					3,11%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	12 583	12 583	7 069		2 531		2 983		7 069		7 069					56,2%
Adminisztratív költségek																
Tartalék keret																
Kiadások összesen:	349 606	349 606	12 479		7 423		324 402		12 479	4 892	17 371			4 892	17 371	5,0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 2021. ()
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. után	2020. évi	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás utófinanszírozással														
EU-s forrás szállítói finanszírozással														
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	100,00		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)														
Hitel														
Források összesen:	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	49 621	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	8 707	8 176	7 584	7 493	1 123	683	7 493	556	8 049	98,45
Beruházások, beszerzések	5 221	6 183	1 443	2 474	3 778	3 709	2 474	3 709	6 183	100,00
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	35 693	35 262	30 158	30 422	5 535	4 840	30 422	4 830	35 252	99,97
Átadott pénzeszköz										
Tartalék keret										
Kiadások összesen:	49 621	49 621	39 185	40 389	10 436	9 232	40 389	9 095	49 484	99,72

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a /2021. ()
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"

EFOP-1.5.2-16.2017.00012

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2020. év utáni	2020. évi összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig 2020. évi módosított előirányzathoz	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti				Módosított
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
1													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás utófinanszírozással	422 455			84 143			339 312		84 143			84 143	100%
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)													
Hitel												0	
Források összesen:		422 455		84 143			339 312		84 143			84 143	100%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (járulékokkal)	96 773					13 630					83 143		10 437	10 437	77%
Beruházások, beszerzések	27 155					2 263					24 892		2 047	2 047	90%
Szolgáltatások igénybevétele (dologi)	290 767					62 175					228 592		1 429	1 429	2%
Adminisztratív költségek	2 794					466					2 328		244	244	52%
Tartalék keret	4 966					0					4 966			0	0%
Kiadások 2020.10.15-ig összesen:		422 455				78 534					343 921		14 157	14 157	18%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.év

E/1. melléklet

Sorszám	Megnevezés
1.	"Szomorú történelmünk" bronzból Hősök tere
2.	"Petőfi " szobor (Petőfi utca sarkán)
3.	"Kossuth " dombormű bronzból (Kossuth L. u.)
4.	"Batsányi János" szobor (Felső Tópart)
5.	"Baumberg Gabriella" mellszobra (Alsó Tópart)
6.	Hősi emlékmű bronzból Diszelben
7.	Kopjafa Templomdomb -Tópart 1 db
8.	Vastagh János emléktábla Kossuth u.6 sz
9.	Glázer Sándor emléktábla Fő tér 15
10.	"Sallai Misi" emléktábla Török János utca
11.	Batsányi János emléktábla Batsányi u. 12 sz.
12.	"Zsinagóga" emléktábla Kisfaludy utca TÁMK falán
13.	Emléktábla a volt zsidó iskola falán (Iskola utca)
14.	Emléktáblák Pantheon falon (Alsó Tópart Emlékfal)
15.	Köztéri Óra (Fő tér 4. - Áruház előtt)
16.	Gulág emléktábla (Hősök tere 15.) Szomorú történelmünk emlékfalon elhelyezve
17.	Bányász Emléktábla (Belvárosi irodaház)
18.	Széchenyi István mellszobor (Móricz Zs.u.)
19.	"Szőlőt szedő lány" című szobor (Alsó Tópart)
20.	Wass Albert mellszobra (Batsányi J.u.)
21.	Téli tópart című festmény (Tamási Áron Művelődési Központ)
22.	Élő Balaton című festmény (Tamási Áron Művelődési Központ)
23.	Deák Ferenc szobor (Deák F.u. 21.)
24.	Griff fejes ivókut bronzból- Fő tér 17-19. épület előtt
25.	"Négy évszak" szoborcsoport süttői márvány posztamenssel (Fő tér 8. udvar)
26.	"Pásztorfiú" bronzszobor (Köztársaság tér)
27.	"Bányászokról készült rácskompozíció" műkőből (Tamási Áron Művelődési Központ mellett)
28.	Hősi emlékmű (Hősök tere)
29.	"Kis Királyné" című bronzszobor (Fő tér 8. előtt)
30.	"Múltunk" című bronzszobor (Templomdomb)
31.	Kossa István mellszobor (Múzeum raktár)
32.	Diszkút és Metamorfózis szobor (Hősök tere)
33.	Vízköpő 3db
34.	Szent István szobor (Templom domb)
35.	Szentháromság szobor (Fő tér)
36.	Ivókut bronzból (Deák F.u. udvar)
37.	Kazinczy Fal (TBLAI Kazinczy Tagintézmény)
38.	Bronz ivókut (TBLAI Batsányi János Tagintézmény)
39.	Bárdos Lajos dombormű (TBLAI Bárdos Lajos Általános Iskola)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.év

E/1. melléklet

Sorszám	Megnevezés
40.	Emléktábla 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Hősök tere- Földhivatal homlokzat)
41.	Gránit emléktábla - Olimpikonok (Deák F.u. 15.)
42.	"Tópart" című festmény (Hivatal épülete)
43.	"Csíkszentdomonkosi kapu" című festmény (Hivatal épülete)
44.	dr. Nádori László emlékére készült emléktábla (Tópart)
45.	"Szent kút" Udvardy Erzsébet (Alsó Tópart)
46.	Madaras ivókút (Arany J. u.1.- Társasházi udvar)
47.	Szovjet lépcsős emlékmű (Temető mellett)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEI

Könyvviteli mérleg nélküli tételek
2020. év

E/2. melléklet

Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Tagintézményei		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.	Darabszám	Összeg:
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	679	24 990 700 Ft
Ebből használatban lévő immateriális javak állománya:	6	383 380 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	673	24 607 320 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:		
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:		

Wass Albert Könyvtár és Múzeum		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.	Darabszám	Összeg:
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	289	24 040 529 Ft
Ebből használatban lévő immateriális javak állománya:	23	3 300 108 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	266	20 740 421 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:		
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖNYVVITELI MÉRLEG NÉLKÜLI TÉTELEK
2020. ÉV**

E/3. melléklet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.		
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	Darab szám	Összeg:
Ebből használatban lévő immateriális javak állománya:	1166	68 291 186 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	74	21 082 455 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:	1092	47 208 731 Ft
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:	0	0 Ft
	0	0 Ft

Tapolca Város Önkormányzata		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.		
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	Darab szám	Összeg:
Ebből használatban lévő immateriális javak állománya:	3190	512 387 465 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	122	30 749 620 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:	3068	481 637 845 Ft
Ebből a 01 számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen állománya:	0	0 Ft
Ebből a 01 számlacsoportban nyilvántartott használatban lévő immateriális javak állománya:	2383	123 170 628 Ft
Ebből a 01 számlacsoportban nyilvántartott használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	2	205 000 Ft
Ebből a 01 számlacsoportban nyilvántartott nulla forintig leíródtól tárgyi eszközök állománya:	316	56 136 038 Ft
Ebből a 01 számlacsoportban nyilvántartott 5196 főkönyvön szereplő éven belül elhasználandó tárgyi eszközök:	1216	66 685 857 Ft
	849	143 733 Ft