

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2021. (V.28.) 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 előirányzaton 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.

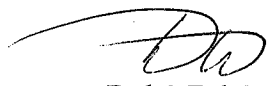
4. §

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 28.


Dobó Zoltán
polgármester


dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Iker Viktória
jegyző

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

1. melléklet a 11/2021.(V.28.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szá m	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 belül	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 szervi támogatás bevétele	B816	696 541	Irányító szervi 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		
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	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 11/2021.(V.28.)
 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 ÖSSZEITVE

2. melléklet a 11/2021.(V.28.)
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									
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				
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	0		
33.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	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.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 539	349 539	100,0	349 539	0	0		
39.	Hiany 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 bevétele, értékesítése	B812	239 072	495 411							
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	0		
44.	Hiany 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 11/2021.(V.28.)
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.	Lakviduitási hitelek törlesztése		0	0					
15.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	39 897	38 806	97,3	38 806		
17.	Lekötött betét elhelyezése								
18.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	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
22.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			208 640	208 640		208 640		
23.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0						
24.	Lekötött betét elhelyezése		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 ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 11/2021.(V.28.)
 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

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
-----	--	--	----------	------------	---------	-------	---------	---	---

27.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		862 657	1 059 076	564 756	53,3	564 756	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 11/2021.(V.28.)
önkorm. rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím 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	Rovat száma							
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
		Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	25 880	25 880	100,0	25 880		
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		118	118	100,0	118		
		Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
6		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (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
		Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	343 879	343 879	100,0	343 879		
		Hiány 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			
		Hiány 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 11/2021 (V.28.)
önkorm. rendelethez

Cím	Állami feladatok teljesítése	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Cím száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
ÖNKORMÁNYZAT														
KIADÁSOK														
1					K1-K5	I. Működési költségvetés kiadásai		1 665 220	1 876 985	1 301 147	69,3	1 300 934	0	213
					K1	Személyi juttatások		100 119	118 388	79 177	66,9	79 177	0	
					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		18 431	22 153	14 872	67,1	14 659	0	213
					K3	Dologi kiadások		743 451	687 896	511 167	74,3	511 167	0	0
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 800	10 800	6 725	62,3	6 725	0	
					K5	Egyéb működési célú kiadások		792 419	1 037 748	689 206	66,4	689 206	0	
					K506,512	Ebből: Támogatások (4. melléklet)		755 365	690 825	688 612	99,7	688 612		
					K513	Általános tartalék		20 000	321 469		0,0			
					K513	Céltartalék		17 054	24 867		0,0			
					K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése			587	594	101,2	594		
2					K6-K8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		868 957	1 084 969	219 762	20,3	219 762	0	0
					K6	Beruházások		519 057	577 092	57 202	9,9	57 202		
					K7	Felújítások		237 993	344 547	136 454	39,6	136 454		
					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		111 907	163 330	26 106	16,0	26 106		0
					K84,89	Ebből: Támogatások (4. melléklet)		62 770	42 476	26 106	61,5	26 106		
					K513	Általános tartalék								
					K513	Céltartalék		49 137	120 854		0,0			
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 534 177	2 961 954	1 520 909	51,3	1 520 696	0	213
3					K9	IV. Finanszírozási kiadások		858 589	1 058 478	943 987	89,2	897 171	43 162	3 654
						<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		858 589	849 838	735 347	86,5	688 531	43 162	3 654
						Likviditási hitelek törlesztése								
						Költségvetési szervek finanszírozása		821 692	809 941	696 541	86,0	649 725	43 162	3 654
						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 897	39 897	38 806	97,3	38 806		
						Betét elhelyezése								
						<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	208 640	208 640	100,0	208 640	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 11/2021.(V.28.)
önkonn. 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									
			ÖNKORMÁNYZAT									
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		K911							
			Kölesön törlesztése, adott kölesön									
			Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása		K912		208 640	208 640	100,0	208 640		
			Betét elhelyezése		K916							
			Egyéb hitel, kölesön kiadásai									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	3 392 766	4 020 432	2 464 896	61,3	2 417 867	43 162	3 867

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 11/2021.(V.28.)
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	Előirányzat								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
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 áh-on belülről		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	312 939	76,7	266 123	43 162	3 654
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		3 649	3 649	100,0	3 649		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	404 449	404 449	309 290	76,5	262 474	43 162	3 654
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	404 449	408 098	313 953	76,9	267 137	43 162	3 654

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 11/2021.(V.28.)
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
			5	6								
02	01		Elnökség									
1	2	3	4									
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
			Ellátottak 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									
	4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			404 449	408 098	306 704	75,2	259 888	43 162	3 654
			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 11/2021. (V.28.) 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	TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA								
02	02		4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	B E V É T E L E K									
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről									
		3	III. Közhatalmi bevételek									
		4	IV. Működési bevételek									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
			Szolgáltatások ellenértéke									
			Közvetített szolgáltatások értéke									
			Tulajdonosi bevételek									
			Ellátási díjak									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó									
			Általános forgalmi adó visszatérítése									
			Kamatbevételek									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
			Egyéb működési célú bevétel									
		5	V. Felhalmozási bevételek									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)									
			KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek									
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány									
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
			203	221	203	347 911	339 452	320 062	99,5	220	220	320 062
			B401				1 223	1 223	100,0			1 223
			B402									
			B403		143	125	125	100,0		125		125
			B404		60	75	75	100		75		75
			B405									
			B406									
			B407									
			B408									
			B409									
			B411			21	20	95,2		20		20
			B5									
			B53									
			B6									
			B7									
			B1-B7		203	221	220	99,5		220		220
			B8		347 911	339 452	320 062	94,3		320 062		320 062
			B813			1 223	1 223	100,0				1 223
			B813									
			B816		347 911	338 229	318 839	94,3		318 839		318 839
			B1-B8		348 114	339 673	320 282	94,3		320 282		320 282

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

3. melléklet a 11/2021. (V.28.)
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									
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KIADÁSOK									
	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								
			Működési célú finanszírozási kiadások									
			Betét elhelyezése									
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
			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 11/2021. (V.28.)
önkorm. r. 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.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			B 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		0,0				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411		2	2	100,0		2		
5			V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
6			VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6								
7			VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 315	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 11/2021. (V.28.)
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	4								
02	03		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									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	95 316	86 581	90,8	86 581	86 581		
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9								
			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 11/2021. (V.28.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jocim	Megnevezés	2.					
		2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31- ig		Teljesítés %-a	
1.		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 hozzáj.	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 Ősztündíj 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 veszteségpótlása 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 Diáksport 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	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 Városörsg Polgárör 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	0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jelölés	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	100,0
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		5 549	5549	100,0
27	Tapolca és Környéke Autista Gyermekekért Alapítvány működési támogatása		100	100	100,0
28	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)		670	654	97,6
29	Háziorvosi körzet körzethatár módosítás kompenzációja		216	216	100,0
30	BALAVIZ Kft. működési támogatás		2 800	2 730	97,5
31	Tapolcai Diák- és Középközvetítő Kft. kitüntetés díjazása		100	100	100,0
32	Dizsel SE működési támogatása		100	100	100,0
33	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása		600	600	100,0
34	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása		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			0,0
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzvíz)	20 000			0,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	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 Közéletképző 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
	Római Katolikus Plébánia - diszeli ternető kápolna felújítás támogatása			150	
50	Berzsenyi u. 7-9. társasház hő, víz szigetelés rendkívüli közös költség		800	800	100,0
	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 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jövelem	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a
I.	2.	3.	4.	5.	6.
K7	FELÚJÍTÁSOK				
	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 városrészben 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-VEI-2016-00005	102 014	102 014	88 497	86,7
K7P5	Kubinyi program-Műzeális 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 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jócgim	Megnevezés	2020. évi			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-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 aszfaltral	15 000	15 000		
Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások					
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000	3 809		0,0
K7Z2	Csapadéka felújítás-Kazinczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz		89	89	100,0
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedapcserevel-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 tervezése	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 felemeltülő 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		0,0
K7HKL6	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000	6 002		0,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7HKL7	Berzsenyi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái		1 732		
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása				
K7HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				
K7HKNL2	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000	2 012	67,1
	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62	62	61	98,4
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások				
K7IN2	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000		
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000		
K7IN4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500	1 500		
K7IN5	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300	300		
K7IN6	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800	800		
K7IN7	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800	800		
K7IN8	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500	1 718	977	56,9
K7IN9	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500	2 500	2 477	99,1
	TAO pályázat Batsányi tornaterem felújítás-elszámolás MLSZ szerződés szerint 2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)		13 224	13 224	100,0
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	79 347	28 428	35,8
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	344 547	136 454	39,6
	Intézményi felújítások:		18 151	18 151	100,0
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	362 698	154 605	42,6

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Teljesítés % a
		3.	4.	5.	6.	
K6	Beruházások					
	Pályázatok					
<i>K6P1</i>	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 9/0/2019. (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, "Energiatudatos 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 kezelt TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját erje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján- eszközbeszerzés					
<i>K6P9</i>	EPOP 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					
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások					
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	48			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jocim	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat december 31-ig		Teljesítés % a
		3.	4.	5.	6.	
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főút 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 laktanya védőcső 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			0,0
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000			0,0
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogárda kiépítése	3 000	3 000			100,0
K6U4	Megánerős utak építése	2 000	2 000			0,0
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogárda 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	Virágdenyék 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					
K6E1	Szőkőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	1 998			0,0
K6E2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	2 590	2 275		87,8

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jocim	Megnevezés	2020. évi módosított Teljesítés 2020. december 31-ig				Teljesítés %-a
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	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, ikresítése	483	483		0,0	
K6EV6	Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése		188	170	90,4	
K6EV7	Térfigyelő 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					
K6HKL1	1875/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db lakás vásárlása (Reperál Kft.)		8 111	8 111	100,0	
K6HKL2	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	Lak tanya kömüfejlesztés (tervezés+ kivitelezés)	5 000	5 000	1 760	35,2	
K6HKNL2	2019. évről áthúzódó 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 RÉSZELETEZÉSE

7. melléklet a 11/2021. (V.28.)
 önkormányzati rendelethez

ezer forintban

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

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020. évi módosított ei. javaslat							Önként vállalt feladatok teljesítése
				2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Áltami (áll-ig.) feladatok teljesítése	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	19 563	18 563	5 961	32,1	5 961		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	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)											
	01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 797	1 797	2 009	111,8	2 009		0	
		1	Személyi juttatások	1 572	1 572	1476	93,9	1476			
		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	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)											
				3	3		3	3			
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 950	9 211	9 100	98,8	9 100		0	
		1	Személyi juttatások		491	491	100,0	491			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		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	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)											
				4 000	4 000	83	2,1	83		0	
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	83	2,1	83		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	

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

7. melléklet a 11/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020. évi bevétel- és költségvetés						
				2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	08		H. SZOCIÁLIS-POLITIKAI ELLÁTÁSOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	7 221	55,5	7 221	0	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		
		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	0
01	09		I. FOLGÁRI VEDELEM							
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	54	9,0	54	54	0
		1	Személyi juttatások	25	25	0,0				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8	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	
			-1-ig-1. szegregáltum társadalmi felzárkoztatás projekt	485	485	404	83,3	404	404	
			- EROP Híman szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. Pályázat		11 800	9035	76,6	9035		
			- Energiatanulmány szemléletformálás Tapolcán	1 721	1 721	0	0,0	0	0	
			- Kabótaszerelési program "C"			43		43		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917	2 747	1 528	1,6	1 528	1 528	
			-1-ig-1. szegregáltum társadalmi felzárkoztatás projekt	638	638	109	219,7	109	109	
			- EROP Híman szolgáltatások fejlesztése Tp. és Körny. Pályázat	1 830	1 830	1 402	0,0	1 402	1 402	
			- Energiatanulmány szemléletformálás Tapolcán	279	279	0	6,1	0	0	
			- Kabótaszerelési program "C"			17		17		
		3	Dologi kiadások	32 329	94 970	18 908	19,9	18 908	18 908	
			-1-ig-1. Bacsányi János Gimnázium felújítása projekt							
			-1-ig-1. szegregáltum társadalmi felzárkoztatás projekt	5 535	5 535	4 850	87,3	4 850	4 850	
			-1-ig-1. szegregáltum társadalmi felzárkoztatás projekt	260	260	0,0		0,0		
			- Szennyvizisztató telep technológiai korszerűsítése projekt	10 476	10 476	11 269	107,6	11 269	11 269	
			- Közösen Tapolcáért Hétyi közösség projekt	2 540	2 540	541	21,3	541	541	
			- Kabótaszerelési program "C"							
			- Kabótaszerelési program "C"							
			- Tapolca Bacsányi János Gimnázium építési engedélyhatáron feljuttatás TOP-1/2020-3-1/16. sz. európai uniós támogatás	177	177	341		341	341	

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Előirányzat-esport, kiemelt előirányzat megnevezése					2020. évi módosított el. javaslat	2020. évi eredeti el.	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Közelező feladatok teljesítése	Állami (áll.fg.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
				1	2	3	4	5							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			-Fennmaradó Közhatalmifelújítás Tapolcán	10 314	10 314						0,0				
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság Fenntartási alapja	1 322	1 322						0,0				
			-Báránybányai múzeumok szabadon támogatása			5						5			
			- Fennmaradó energia és klíma akcióterv "NKA" 1P"	1 705	1 705										
			- Energiatanulmány szemléltetőmunkák Tapolcán			58								58	
			- EPCP Hűtés szigetelések fejlesztése Tp. és Körny. Felújítás			62 641								1 673	
			-Tapolca - Szégyenkerékpárút			191								191	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		5	Egyéb működési célú kiadások												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 452	111 723	29 918					26,8	29 918	0	0	
K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI															
01	11		I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 800	4 860	101,3	4 860	0	0		4 860	0	0	
	1		Személyi juttatások												
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 800	4 860	101,3	4 860				4 860			
	3		Dologi kiadások												
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5		Egyéb működési célú kiadások												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 800	4 860	101,3	4 860	0	0		4 860	0	0	
L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK															
01	12		I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	2 366	213	9,0	213	0	0		213	0	213	
	1		Személyi juttatások	2 000	1 787	213	100,0	213						213	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213	213	100,0	213							
	3		Dologi kiadások	2 000	366										
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5		Egyéb működési célú kiadások												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 366	213	9,0	213	0	0		213	0	213	
M. INTÉZMÉNYI ÉTKÉZÉS															
01	13		I. Működési költségvetés kiadásai	254 382	207 598	207 598	100,0	207 598	207 598	207 598		207 598	0	0	
	1		Személyi juttatások												
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 382	207 598	207 598	100,0	207 598				207 598			
	3		Dologi kiadások												
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5		Egyéb működési célú kiadások												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	207 598	207 598	100,0	207 598	207 598	207 598		207 598	0	0	
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
MINDÖSSZESEN				872 801	839 237	611 941	73	611 728	0	611 728	0	611 728	0	213	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felhalmozási és tökéjelegű bevételei

8. melléklet a 11/2021.(V.28.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés	
		2020. december 31-ig (Ft-ban)	3.
1.	2.		
1.	Ingtatlanok értékesítése	25 880 412	
	Ingtatlan értékesítés -Tapolca, 4507/40 hrsz.-részteljesítés	392 000	
	Ingtatlan értékesítés -Tapolca, 4507/40 hrsz.-végfizetés	496	
	Ingtalanértékesítés -Tapolca,4507/59 hrsz.-részteljesítés	1 500 000	
	Ingtalanértékesítés- Tapolca,4507/64 hrsz.-teljes vételár	10 000 000	
	Ingtalan értékesítés -Tapolca,4507/50 hrsz.-részteljesítés	1 000 000	
	Ingtalanértékesítés- Tapolca, Kinizsi P. u. 16. 312 hrsz.	3 644 000	
	IngtalanértékesítésTapolca, 3437/110 hrsz.	3 600 000	
	Ingtalanértékesítés (Badacsonytördemic pályadíj beszámítás) 1303 hrsz.	5 000 000	
	Ingtalanértékesítés-Tapolca, Vörösmarthy Mihály u. 15 (Pályadíj beszámítás vételárba)	332 500	
	Lakástörlesztések (végki fizetések) 2020. évben	411 416	
2.	Tárgyi eszközök értékesítése (Laptop)	154 331	
B5	Összesen	26 034 743	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

9. melléklet a 11/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés 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.	üzletrész	4 790 000	na.
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000 000	104 037
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	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.	üzletrész	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 11/2021. (V.28.)
 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 11/2021.(V.28.)
 önkorm. rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	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

forint

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12. melléklet a 11/2021. (V.28.)
 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	789 699 255	1 780 495	1 152 510	788 206	793 420 466
	Ebből:					
2.	- Bankszámlák egyenlege	789 699 255	1 780 495	1 152 510	788 206	793 420 466
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
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
	Korrekciós 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	949 581 336	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 166 206
	Ebből:					
8.	- Forintszámlák egyenlege	949 579 778	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 164 648
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
10.	- Devizaszámla egyenlege	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
		C	D	E
A	B	C	D	E
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
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
A	B			
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. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	793 418	968 164	122,0%
IV. Devizaszámlák	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. Útaltványok, 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 11/2021.(V.28.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. E1	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. e1	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 folyóistása	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 11/2021.(V.28.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek			
		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 közpályázott 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 11/2021. (V.28.)
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. előtt	2020. évi	2020. után	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. évi	2020. után	2020. évi	2020. után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás utófinanszírozással	16 098	16 098	16 098	4 829	0	11 269	0	0	4 829	11 269	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	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	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	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	100,00				
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	674 982	674 982	663 713	663 713	0	11 269	0	0	663 713	11 269	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	100,00				

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

17. melléklet a 11/2021. (V.28.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. év után	2020. előtt	2020. évi	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								Eredeti
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 és hazai forrás előleg finansz.																
EU-s forrás utófinanszírozással	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	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		5 000	5 000		5 000	100,00

Kiadások, költségek

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 11/2021. (V.28.)
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. után		2020. előtt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás			2020. előtti			2020. évi			2020. után		2020. előtt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	100,00%	
Saját erő	75 720	75 720	75 720				0		2 173	73 547	75 720			
- saját erőből központi támogatás														
EU-s és hazai forrás előleg finansz.														
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 11/2021. (V.28.)
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. előtt	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. 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	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	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		8 511		8 511		8 511	100,00%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	1 991	1 991	1 991	1 991				0	1 991		1 991		1 991		1 991	100,00%
Beruházások, beszerzések	1 957	1 957	1 957	1 957	0	0	0	0	1 957		1 957		1 957		1 957	100,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 563	4 563	4 563	4 563				0	4 563		4 563		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		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 11/2021. (V.28.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2020. előtt	2020. után	2020.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig
			2020. Előtt	2020. évi		2020. év utáni		2020. előtt	2020.	2020.					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
1		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	86,3%			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	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	5,0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 11/2021. (V.28.)
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. előtt	2020. évi	Teljesítés %-a 2020. 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)	
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 11/2021. (V.28.)
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	2020. előtt				2020. évi				2020. után	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. december 31-ig 2020. évi módosított előirányzathoz
			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 forrás utófinanszírozással		422 455				84 143		339 312		84 143	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	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	0%
Kiadások 2020.10.15-ig összesen:	422 455					78 534		343 921		14 157	14 157	18%