

## E L Ő T E R J E S Z T É S

## a Képviselő-testület 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Humán Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

Jelen előirányzat módosítására a 2021. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 4.376.027 eFt-ra emelkedik.

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

Az állami támogatások májusi normatíva korrekciója miatt a támogatási összegekkel azonosan rendezzük az előirányzatokat. A fogorvosi praxisok támogatására kapott összeget elszámoljuk a bevételeink között, és megállapodás alapján tovább utalásra kerülnek a fogorvosok részére.

Az EFOP pályázattal kapcsolatos bevételek és kiadások három évre kerülnek felosztásra. Ennek megfelelően a következő évben várható bevételek és kiadások rendezését végezzük el.

Az iparüzési adóbevétel kiesésének pótlására (1 %) a központi költségvetésből 106.198 eFt-ban részesültünk. A támogatás összegét átcsoportosítjuk az állami támogatások közé.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 216 eFt-ot kapott önkormányzatunk, amelyet a bevételek között elszámolunk, majd finanszírozásként a városi könyvtár részére átadunk.

Felhalmozási célra, a vívóterem felújítására az EMMI-től 18.000 eFt támogatásban részesülünk, amelynek bevételét és kiadását is tervezzük a költségvetésünkben.

A zárszámadás keretében megtörtént a költségvetési maradvány elfogadása, amelynek előirányzatát bevételi- és kiadási oldalon is rendezzük.

Képviselő-testületi döntés alapján 60.673 eFt Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát növeljük, ezzel egyidejűleg a kiadásokat is rendezzük (Tópart költsége, EKF tagdíja, Cselle-Ház Kft. gépbeszerzés).

## **II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:**

### Önkormányzat:

Közfoglalkoztatottak részére munkaruha beszerzés céljából 200 eFt átcsoportosításra kerül a bérek és járulékok előirányzatáról. Pályázati pénzeszközből céljuttatás fizetésére biztosított forrás terhére megemeljük a személyi juttatások és járulékok előirányzatát 921 eFt-tal.

EFOP pályázat személyi juttatásait, járulékait, valamint dologi kiadásait csökkentjük a következő éveket terhelő kiadási összegekkel.

Az ideiglenes megállóhelyek létesítése miatt képviselő-testületi döntés alapján két évre elosztva meg kell térítenünk a szolgáltató többletköltségét, ennek tárgyévi összege 6.350 eFt.

A közlekedésfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan keletkező fordított áfa összegét a beruházásokból a dologi kiadások közé csoportosítjuk át.

Ellátottak támogatására (tanulmányi ösztöndíj szociális rendelet alapján) az EFOP pályázat forrása terhére 1.800 eFt összeget biztosítunk.

### Támogatások:

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás az OEP számláján lévő pénzüsszegeből megtérítette a bérek és járulékok összegét, amelyet a főszámlára átvezettünk. A finanszírozás összegét 32.000 eFt-tal csökkentettük, ezáltal a Társulás részére átadott pénzeszköz is kevesebb lett. A megtakarítást intézményi működési tartalékba helyeztük.

A Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére a háziorvosi ügyeleti orvosi ellátás támogatási összegét a szerződésnek megfelelően módosítottuk, a fennmaradó összeget tartalékba helyeztük.

A fogorvosok támogatását a beérkezett NEAK és társönkormányzatok bevételeinek összegével emeltük meg, amelyeket az orvosok részére havonta utaljuk.

Képviselő-testületi döntés alapján a Cselle-Ház Kft. részére 10.577 eFt került átadásra gépbeszerzésre, valamint a Dobó lakótelepen felnőtt játszótér kialakítására 4.500 eFt összegben. A TAO pályázatok önrésze (10.202 eFt) korábbi döntés alapján a tartalékok terhére, a TIAC VSE részére biztosításra került.

Szintén képviselő-testületi döntés alapján a Tapolca Kft. részére a Belvárosi Községi Ház légtechnikai berendezésének többletköltségére került forrás biztosításra 5440 eFt a tartalékok terhére.

### Fejlesztési kiadások:

Vívóterem korszerűsítésére pályázati forrásból 18.000 eFt előirányzat került tervezésre, amelynek egy része felújítás (7.120 eFt), másik része beruházás, eszközbeszerzés (10.880 eFt). Az EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése a pályázati forrás mellett önkormányzati önerővel (38.996 eFt) kerül kiegészítésre korábbi döntés alapján.

A „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán” pályázat esetén fizetendő fordított áfa összegével a beruházások előirányzatát csökkentettük a dologi kiadások egyidejű emelésével.

Áthelyezésre került az Ady Endre úti okos zebra, amelynek költségét (6.553 eFt) határozat alapján a tartalék terhére betervezzük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Tapolca, 2021. augusztus 13.

Dobó Zoltán  
polgármester

## DÖNTÉSI JAVASLAT

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

#### Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.581.635 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.542.609 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	960.974 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	282.553 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	678.421 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	526.202 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	417.886 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást	60.673 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	2.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	833.418 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	787.631 ezer Ft-ban,
<b>k) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.376.027 ezer Ft-ban,</b>
<b>l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.588.396 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

#### 2.§

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

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 38.111 eFt általános és 176.050 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

### 3.§

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

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2021. augusztus

Dobó Zoltán  
polgármester

dr. Iker Viktória  
jegyző

## 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 Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 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**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

#### **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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a \_/2021.(...) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 389 304	Személyi juttatások	K1	713 981
2.	Közhatalmi bevételek	B3	608 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 482
3.	Működési bevételek	B4	307 256	Dologi kiadások	K3	919 131
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 400
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	742 125
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	72 977
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 305 543</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 588 096</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	787 631	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	787 631
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 315 833</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>833 418</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 621 376</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 421 514</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	214 347	Beruházások	K6	545 135
11.	Felhalmozási bevételek	B5	60 545	Felújítások	K7	209 494
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	1 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	199 884
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 092</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>954 513</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>478 559</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>754 651</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>954 513</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 376 027</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 376 027</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHAIMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a \_/2021.(\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

|

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>39 726</b>	<b>-278 421</b>	<b>0</b>	<b>1 389 304</b>	<b>1 389 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>145 924</b>	<b>13 416</b>	<b>0</b>	<b>1 237 169</b>	<b>1 237 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	348 881	1 299	0	0	350 180	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	300 472	5 146	0	0	305 618	305 618	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	250 571	19 178	13 416	0	283 165	283 165	0	0
	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	144 270	11 045	0	0	155 315	155 315	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	33 635	3 058	0	0	36 693	36 693	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			106 198	0	0	106 198	106 198	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0			0		0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	550 170	-106 198	-291 837	0	152 135	152 135	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>	<b>0</b>	<b>24 029</b>	<b>0</b>	<b>214 347</b>	<b>214 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	190 318				190 318	190 318		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	0			231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000				163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000				68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000				350 000	350 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000				25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0			2 000	2 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>307 076</b>	<b>307 076</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>307 256</b>	<b>217 474</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0	0	0	123 692	33 910	44 367	45 415
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 021		76		31 097	31 097	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		0		39 461	39 461	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134		0		65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768		0		26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000		0		20 000	20 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	1 000		104		1 104	1 104	0	0



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>983</b>		<b>983</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>				<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 793 938</b>	<b>2 793 938</b>	<b>39 726</b>	<b>-252 029</b>	<b>0</b>	<b>2 581 635</b>	<b>2 491 853</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 463 436</b>	<b>1 463 436</b>	<b>0</b>	<b>270 283</b>	<b>60 673</b>	<b>1 794 392</b>	<b>1 744 361</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135	0	270 067	0	526 202	526 202		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		0		417 886	417 886		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812			0	0	60 673	60 673	60 673		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0				0	0		
43.	Irányító szervei támogatás	B816	787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600	44 367	5 664
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 257 374</b>	<b>39 726</b>	<b>18 254</b>	<b>60 673</b>	<b>4 376 027</b>	<b>4 236 214</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>

4 376 027

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ**

2. melléklet a \_/2021.(..) önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 658 975</b>	<b>2 658 975</b>	<b>39 726</b>	<b>-99 872</b>	<b>-10 733</b>	<b>2 588 096</b>	<b>2 500 052</b>	<b>44 163</b>	<b>43 881</b>	2 588 096
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	757 748	0	-43 767	0	713 981	677 538	32 614	3 829	713 981
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	126 914	0	-6 432	0	120 482	114 351	5 336	795	120 482
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	983 021	0	-63 890	0	919 131	911 912	6 213	1 006	919 131
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600	0	1 800	0	19 400	19 400	0	0	19 400
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	707 672	39 726	5 460	-10 733	742 125	703 874	0	38 251	742 125
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	66 020	0	6 957	0	72 977	72 977			72 977
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>765 197</b>	<b>765 197</b>	<b>0</b>	<b>117 910</b>	<b>71 406</b>	<b>954 513</b>	<b>952 775</b>	<b>204</b>	<b>1 534</b>	954 513
8.	Beruházások	K6	549 230	549 230	0	-18 954	14 859	545 135	544 897	204	34	
9.	Felújítások	K7	136 167	136 167		34 331	38 996	209 494	209 494	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	79 800		102 533	17 551	199 884	198 384	0	1 500	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 424 172</b>	<b>3 424 172</b>	<b>39 726</b>	<b>18 038</b>	<b>60 673</b>	<b>3 542 609</b>	<b>3 452 827</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	3 542 609
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>833 202</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>833 418</b>	<b>783 387</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	833 418
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 202</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>833 418</i>	<i>783 387</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>	
17.	Likviditási hitelek törlesztése							<b>0</b>				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							<b>0</b>				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787				45 787	45 787			
20.	Betét elhelyezése							0				
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600	44 367	5 664	
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0				
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0	
26.	Betét elhelyezése							0				
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
<b>28.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 257 374</b>	<b>39 726</b>	<b>18 254</b>	<b>60 673</b>	<b>4 376 027</b>	<b>4 236 214</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>	4 376 027

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
 önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-630 234	-630 234	0	-270 067	-60 673	-960 974	-960 974	0	0
-----	--	--	----------	----------	---	----------	---------	----------	----------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>630 234</b>	<b>630 234</b>	<b>0</b>	<b>270 067</b>	<b>60 673</b>	<b>960 974</b>	<b>960 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Finanszírozási bevételek		1 463 436	1 463 436	0	270 283	60 673	1 794 392	1 744 361	44 367	5 664
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		258 135	258 135	0	270 067	0	528 202	528 202	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	417 886	0	0	60 673	478 559	478 559	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600	44 367	5 664
35.	Finanszírozási kiadások		833 202	833 202	0	216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	833 202	0	216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
ÖNKORMÁNYZAT														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>39 726</b>	<b>-278 681</b>	<b>0</b>	<b>1 389 044</b>	<b>1 389 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 389 044
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>145 924</b>	<b>13 416</b>	<b>0</b>	<b>1 237 169</b>	<b>1 237 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 237 169
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	348 881	1 299			350 180	350 180			350 180
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	300 472	5 146			305 618	305 618			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	250 571	19 178	13 416		283 165	283 165			
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	144 270	11 045			155 315	155 315			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	33 635	3 058			36 693	36 693			
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			106 198			106 198	106 198			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	550 170	-106 198	-292 097		151 875	151 875			
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>		<b>20 646</b>		<b>210 964</b>	<b>210 964</b>	<b>0</b>		
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000				231 000	231 000	0	0	
			Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000				163 000	163 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000				68 000	68 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000				350 000	350 000			350 000
			Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000				25 000	25 000			25 000
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	2 000	2 000				2 000	2 000			
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>305 058</b>	<b>305 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 058</b>	<b>215 276</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	305 058
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 832	121 832				121 832	32 050	44 367	45 415	121 832
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 863	30 863				30 863	30 863			
			Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461				39 461	39 461			
			Ellátási díjak	B405	65 134	65 134				65 134	65 134			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768				26 768	26 768			
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	20 000	20 000				20 000	20 000			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0				
			Egyéb működési célú bevétel	B411	1 000	1 000				1 000	1 000			



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	60 545	60 545				60 545	60 545			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				<b>983</b>		<b>983</b>	<b>983</b>			
7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 791 920</b>	<b>2 791 920</b>	<b>39 726</b>	<b>-255 852</b>	<b>0</b>	<b>2 575 794</b>	<b>2 486 012</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	
8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>676 021</b>	<b>676 021</b>	<b>0</b>	<b>248 712</b>	<b>60 673</b>	<b>985 406</b>	<b>985 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135		248 712		504 847	504 847			
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812					60 673	60 673	60 673			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0			
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 467 941</b>	<b>39 726</b>	<b>-7 140</b>	<b>60 673</b>	<b>3 561 200</b>	<b>3 471 418</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	<b>3 561 200</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>													
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 871 466</b>	<b>1 871 466</b>	<b>39 726</b>	<b>-121 008</b>	<b>-10 733</b>	<b>1 779 451</b>	<b>1 741 200</b>	<b>0</b>	<b>38 251</b>	1 779 451
	1	Személyi juttatások	K1	164 796	164 796		-44 135		120 661	120 661	0	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	26 329		-6 467		19 862	19 862	0	0	
	3	Dologi kiadások	K3	889 049	889 049		-84 623		804 426	804 426	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600		1 800		19 400	19 400	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	707 672	39 726	5 460	-10 733	742 125	703 874	0	38 251	742 125
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	66 020		6 957		72 977	72 977			
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>763 273</b>	<b>763 273</b>	<b>0</b>	<b>113 652</b>	<b>71 406</b>	<b>948 331</b>	<b>946 831</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
	6	Beruházások	K6	547 306	547 306		-23 212	14 859	538 953	538 953			
	7	Felújítások	K7	136 167	136 167		34 331	38 996	209 494	209 494			
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	79 800	0	102 533	17 551	199 884	198 384		1 500	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 634 739</b>	<b>2 634 739</b>	<b>39 726</b>	<b>-7 356</b>	<b>60 673</b>	<b>2 727 782</b>	<b>2 688 031</b>	<b>0</b>	<b>39 751</b>	2 727 782
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>833 202</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>833 418</b>	<b>783 387</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 202</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>833 418</i>	<i>783 387</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>	833 418
		Likviditási hitelek törlesztése							0				
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 415		216		787 631	737 600	44 367	5 664	787 631
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787				45 787	45 787			
		Betét elhelyezése							0				
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0				
		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
		Betét elhelyezése							0				
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 467 941</b>	<b>39 726</b>	<b>-7 140</b>	<b>60 673</b>	<b>3 561 200</b>	<b>3 471 418</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	3 561 200

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1				260		260	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4				152		152	152		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				76		76	76		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411				76		76	76		
		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>				<b>412</b>		<b>412</b>	<b>412</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 249</b>		<b>376 404</b>	<b>326 373</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				7 249		7 249	7 249		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>		<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
													376 816

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a\_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>												
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>367 455</b>	<b>367 455</b>		<b>7 661</b>	<b>375 116</b>	<b>325 323</b>	<b>44 163</b>	<b>5 630</b>	375 116
	1	Személyi juttatások	K1	270 799	270 799		225	271 024	234 581	32 614	3 829	271 024
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 090		35	45 125	38 994	5 336	795	45 125
	3	Dologi kiadások	K3	51 566	51 566		7 401	58 967	51 748	6 213	1 006	58 967
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>			<b>1 700</b>	<b>1 462</b>	<b>204</b>	<b>34</b>	1 700
	6	Beruházások	K6	1 700	1 700			1 700	1 462	204	34	1 700
	7	Felújítások	K7									
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		<b>III. Tartalékok</b>										
		Általános tartalék										
		Céltartalék										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>	<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	376 816
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
		Betét elhelyezése										
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
		Betét elhelyezése										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>	<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	376 816
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>58</b>				<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(...)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>				<b>203</b>	<b>203</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	348 986	348 986		4 223		353 209	353 209		
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				4 223		4 223	4 223		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813									
			Irányító szervi támogatás	B816	348 986	348 986				348 986	348 986		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		<b>4 223</b>		<b>353 412</b>	<b>353 412</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a\_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>									
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		<b>4 223</b>	<b>353 412</b>	<b>353 412</b>
	1	Személyi juttatások	K1	275 345	275 345		43	275 388	275 388
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 199	48 199			48 199	48 199
	3	Dologi kiadások	K3	25 645	25 645		4 180	29 825	29 825
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5						
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>						
	6	Beruházások	K6						
	7	Felújítások	K7						
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
		<b>III. Tartalékok</b>							
		Általános tartalék							
		Céltartalék							
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		<b>4 223</b>	<b>353 412</b>	<b>353 412</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>						
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>							
		Betét elhelyezése							
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>							
		Betét elhelyezése							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		<b>4 223</b>	<b>353 412</b>	<b>353 412</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>71</b>				<b>71</b>	<b>71</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2021.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. befűrlől	B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on befűrlől	B2				3 383		3 383	3 383			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815		28		1 843	1 843			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411				28		28	28			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>		<b>3 411</b>		<b>5 226</b>	<b>5 226</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	69 274		10 099		79 373	79 373			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				9 883		9 883	9 883			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervei támogatás	B816	69 274	69 274		216		69 490	69 490			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		<b>13 510</b>		<b>84 599</b>	<b>84 599</b>			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>70 865</b>	<b>70 865</b>		<b>9 252</b>	<b>80 117</b>	<b>80 117</b>	
	1	Személyi juttatások	K1	46 808	46 808		100	46 908	46 908	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 296	7 296			7 296	7 296	
	3	Dologi kiadások	K3	16 761	16 761		9 152	25 913	25 913	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>224</b>	<b>224</b>		<b>4 258</b>	<b>4 482</b>	<b>4 482</b>	
	6	Beruházások	K6	224	224		4 258	4 482	4 482	
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		<b>13 510</b>	<b>84 599</b>	<b>84 599</b>	
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		<b>13 510</b>	<b>84 599</b>	<b>84 599</b>	
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>13</b>				<b>13</b>	<b>13</b>	
		<b>Tervezett álláshelyek száma július 1-től:(fő)</b>		<b>14</b>				<b>14</b>	<b>14</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>392 662</b>	<b>392 662</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>-32 000</b>	<b>359 879</b>
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000		-783		27 217
2	Tapolcai Szoc. Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	362 162	362 162			-32 000	330 162
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	2 500	2 500				2 500
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>291 923</b>	<b>291 923</b>	<b>0</b>	<b>4 039</b>	<b>11 550</b>	<b>307 512</b>
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	90 000				90 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	18 251				18 251
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	20 000	20 000				20 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	105 992	105 992				105 992
8	Tapolca Média Kft támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása	2 800	2 800				2 800
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
10.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500				
10.2	TIAC VSE		4 700				
10.3	Tapolca Vívóklub		1 700				
10.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				
10.5	Tapolcai Honvéd SE		100				
10.6	Tapolcai Diákspport Egyesület		250				
10.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		150				
10.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		200				
10.9	Diszeli Sportegyesület		100				
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1	-Tapolcai Pleocotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangszat népszerűsítésére)		150				
11.2	-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés, működési költség)		150				
11.3	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)		150				
11.4	-Ovisokért Alapítvány Szívárvány Tagint.támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat)		100				
11.5	-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)		150				
11.6	- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviera gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)		100				
11.7	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab jelmezköltszénéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)		100				
11.8	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás)		150				
11.9	- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)		150				
11.10	Szabad előirányzat		600				600
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 000				1 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	500				500
14	Református egyház támogatása	130	130				130

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	130			130	
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	70	70			70	
17	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350			350	
18	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	5 000			5 000	
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása					0	
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása					0	
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása					0	
22	VOKE működési támogatása	200	200			200	
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar					0	
24	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)					0	
25	Fogorvosok támogatása (2 fő )	2 000	2 000	4 039	450	6 489	
26	Batsányi János Táncgyűttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	700			700	
27	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány				11 100	11 100	
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>684 585</b>	<b>684 585</b>	<b>0</b>	<b>3 256</b>	<b>-20 450</b>	<b>667 391</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>					0	
28	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500			1 500	
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
29	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	9 300	0	0	10 577	19 877
	Ebből: Központi épület vízszigetelés	1 000	1 000				1 000
	2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	3 000	3 000				3 000
	Gépbeszerzés	5 000	5 000			10 577	15 577
	Kamerarendszer felújítása	300	300				300
	Felnőtt játszótér kialakítása			4 500			4 500
30	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légttechnikai korszerűsítésének többletforrása					5 440	5 440
31	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
32	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások			6 964	10 202		17 166
33	dr. Sarlós Ágnes 5 éves rendelőhasználati díja				4 800		4 800
34	Tapolcai Média Kft. töképtőlása 137/2020. (XI.20.)Kt hat alapján				2 174		2 174
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>11 464</b>	<b>33 193</b>	<b>60 457</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>700 385</b>	<b>700 385</b>	<b>0</b>	<b>14 720</b>	<b>12 743</b>	<b>727 848</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
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 szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház <b>energiatakarékos megújítása, eszközbeszerzése</b> " című pályázat <b>saját ereje</b> a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	84 467	84 467				84 467
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 szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „ <b>Belvárosi Községi Ház</b> " (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) <b>kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása</b> című pályázat <b>saját ereje</b> a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	4 600				4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása ( <b>Kubinyi Ágoston Program</b> ) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000				5 000
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)				27 322	38 996	66 318
K7P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés				7 120		7 120
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>94 067</b>	<b>94 067</b>	<b>0</b>	<b>34 442</b>	<b>38 996</b>	167 505
	<b>Városüzemeltetés</b>						0
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása	600	600				600
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	2 500		-540		1 960
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000	1 000				1 000
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000	8 000				8 000
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>19 060</b>
	<b>Városfejlesztés</b>						
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	15 000				15 000
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)				429		429
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások</b>						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500				2 500
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>22 929</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>136 167</b>	<b>136 167</b>	<b>0</b>	<b>34 331</b>	<b>38 996</b>	<b>209 494</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi beruházásai

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	321 419		-43 832		277 587
K6P2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426				165 426
K6P3	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892	24 892		-24 676		216
K6P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés				10 880		10 880
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>514 277</b>	<b>514 277</b>	<b>0</b>	<b>-57 628</b>	<b>0</b>	<b>456 649</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	1 000				1 000
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440	440				440
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánérs utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U3	Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)				6 553		6 553
K6U4	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)				24 990		24 990
K6U5	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése					6 985	6 985
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése					7 874	7 874
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6ZI	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500				1 500
K6T2	Meg nem született gyermekek emlékmű				540		540

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. évi beruházásai**

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

ezer Ft

	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>					0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000			2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	18 569		833	19 402
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000			1 000
K6EV3						
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800			800
K6EV5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással				502	502
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>31 309</b>	<b>31 309</b>	<b>0</b>	<b>33 418</b>	<b>14 859</b>
	<b>Városfejlesztés</b>					
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>					
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220			220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500			500
K6VG3	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000			1 000
K6VG4	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.				499	499
K6VG5	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.				499	499
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>547 306</b>	<b>547 306</b>	<b>0</b>	<b>-23 212</b>	<b>14 859</b>
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	1 924		4 258	6 182
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>549 230</b>	<b>549 230</b>	<b>0</b>	<b>-18 954</b>	<b>14 859</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi tartalékai

7. melléklet a \_/2021.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-it határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1	Általános tartalék	10 000	10 000	11 554	2 040	14 517	38 111
2	Céltartalék	77 087	77 087	28 172	91 233	-20 442	176 050
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>13 087</i>	<i>13 087</i>	<i>28 172</i>	<i>164</i>	<i>-4 800</i>	<i>36 623</i>
	Intézményi működési tartalék	10 087	10 087	28 172		-4 800	33 459
	Polgármesteri keret tartaléka	3 000	3 000				3 000
	Koronavírus alap számlára befizetés				164		164
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>91 069</i>	<i>-15 642</i>	<i>139 427</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	30 000		-18 486	-5 440	6 074
2.2.1							
2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000	15 000				15 000
2.2.3	- TAO pályázatok önrésze	19 000	19 000		-6 964	-10 202	1 834
2.2.4	- Elkülönített számlák (pénzmaradvány)				116 519		116 519
							0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 087</b>	<b>87 087</b>	<b>39 726</b>	<b>93 273</b>	<b>-5 925</b>	<b>214 161</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2021. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

8. melléklet a \_/2021.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000		
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	166 269	148 024	286 458	382 531	283 730	181 592	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	90 000	90 000	80 169	1 389 304
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000				24 029	165 000			1 318		214 347
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	250 000	3 000	3 000	41 000	608 000
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 256	307 256
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	10 000	6 345		60 545
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				983									983
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				1 200									1 200
9.	Finanszírozási célú bevételek	739 021	65 000	65 000	335 067	65 000	125 673	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	1 794 392
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>867 021</b>	<b>193 000</b>	<b>479 000</b>	<b>465 250</b>	<b>236 200</b>	<b>258 673</b>	<b>319 029</b>	<b>407 135</b>	<b>539 000</b>	<b>193 000</b>	<b>190 663</b>	<b>228 056</b>	<b>4 376 027</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 981	713 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 982	120 482
14.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	99 131	919 131
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	3 800	19 400
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	108 125	742 125
	Elvomások és befizetések	5 501	5 501	5 501	12 460	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 507	72 977
17.	Beruházások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	165 426	2 500	5 000	30 694	545 135
18.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	48 211	42 996	5 000	6 000	25 000	8 000	1 287	209 494
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	102 197	30 377	1 900	13 000	5 000	20 000	15 510	199 884
20.	Finanszírozási célú kiadások	108 787	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	833 418
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>340 188</b>	<b>346 393</b>	<b>586 384</b>	<b>308 260</b>	<b>316 541</b>	<b>435 109</b>	<b>337 274</b>	<b>268 701</b>	<b>442 927</b>	<b>291 801</b>	<b>292 801</b>	<b>409 648</b>	<b>4 376 027</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	166 269	148 024	286 458	382 531	283 730	181 592	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

<b>Kiadások</b>												
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				141 674	141 674	0	1 293	0	142 967	142 967	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	68 310		797		69 107	69 107		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 712		124		12 836	12 836		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	60 652		372		61 024	61 024		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>141 674</b>	<b>141 674</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>142 967</b>	<b>142 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				279 248	279 248	0	-4 800	0	274 448	274 448	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		279 248	279 248	0	-4 800	0	274 448	274 448		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		31 500	31 500				31 500	31 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		48 000	48 000				48 000	48 000		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		34 100	34 100				34 100	34 100		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		22 000	22 000				22 000	22 000		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 220	5 220				5 220	5 220		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		30 060	30 060		-3 802		26 258	26 258		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		104 068	104 068		-998		103 070	103 070		
	3.8	- választókerületi képviselői keret							0	0		
	3.9	-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		4 300	4 300				4 300	4 300		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>279 248</b>	<b>279 248</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>0</b>	<b>274 448</b>	<b>274 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		27 000	27 000				27 000	27 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások		16 150	16 150		-182		15 968	15 968		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 575	1 575		-18		1 557	1 557		
	3	Dologi kiadások					200		200	200		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
---	-----------	-----------	-----------

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

<b>Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig</b>			
<b>Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		3 500	3 500				3 500	3 500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások							0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások							0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 600	17 600				17 600	17 600		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>333 842</b>	<b>333 842</b>	<b>0</b>	<b>-129 918</b>	<b>0</b>	<b>203 924</b>	<b>203 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások		78 611	78 611	0	-44 750	0	33 861	33 861	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9f6)		72 300	72 300		-44 750		27 550	27 550		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		4 590	4 590				4 590	4 590		
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721				1 721	1 721		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 834	11 834	0	-6 573	0	5 261	5 261	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		10 843	10 843		-6 573		4 270	4 270		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		712	712				712	712		
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán		279	279				279	279		
	3	Dologi kiadások		243 397	243 397	0	-80 395	0	163 002	163 002	0	0
		- ASP központhoz való csatlakozás projekt		260	260				260	260		
		- Csobánc Művelődési ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése		1 241	1 241				1 241	1 241		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		2 983	2 983		81 298		84 281	84 281		
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322				1 322	1 322		
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán		1 705	1 705				1 705	1 705		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		235 886	235 886		-161 693		74 193	74 193		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	1 800	0	1 800	1 800		
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja					1 800		1 800	1 800		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>333 842</b>	<b>333 842</b>	<b>0</b>	<b>-129 918</b>	<b>0</b>	<b>203 924</b>	<b>203 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

01	11	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK									
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	1 700	1 700				1 700	1 700		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200				200	200		
	3	Dologi kiadások	100	100				100	100		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
											0
01	12	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS									
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások						0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
	3	Dologi kiadások	274 585	274 585				274 585	274 585		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 097 774</b>	<b>1 097 774</b>	<b>0</b>	<b>-133 425</b>	<b>0</b>	<b>964 349</b>	<b>964 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (.)  
önkorm. rendelethez

142 967

61 024

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (.)  
önkorm. rendelethez



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (.)  
önkorm. rendelethez

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (.)  
önkorm. rendelethez

203 924

5 261

163 002

203 924

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a \_/2021. (.)  
önkorm. rendelethez

164 796	164 796	0	-44 135	0	120 661	120 661	0	0
26 329	26 329	0	-6 467	0	19 862	19 862	0	0
889 049	889 049	0	-84 623	0	804 426	804 426	0	0
17 600	17 600	0	1 800	0	19 400	19 400	0	0
1 097 774	1 097 774	0	-133 425	0	964 349	964 349	0	0
964 349								

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	349 606	19 902	329 704			
2.	KEHOP-5.4.1-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt	5 000	1 295	3 705			
3.	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az "Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása	89 438	3 730	85 708			
4.	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	422 455	78 534	132 696	211 225		
5.	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán " című pályázat ideiglenes megállóhelyek létesítésére	12 700		6 350	6 350		
6.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 Európa Kulturális Fővárosa prg.)	33 300		11 100	11 100	11 100	
		<b>912 499</b>	<b>103 461</b>	<b>569 263</b>	<b>228 675</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

12. melléklet a \_/2021. (..) önkorm.rendeletéhez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>				<i>Ezer forintban!</i>
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>						
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással			165 426		165 426	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>			<b>165 426</b>		<b>165 426</b>	

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>			<b>165 426</b>		<b>165 426</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán</b>				<i>Ezer forintban!</i>
<b>TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009</b>						
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő	20 000	1 558	85 514		107 072	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000				280 000	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>1 558</b>	<b>85 514</b>		<b>387 072</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

12. melléklet a \_/2021. (..) önkorm.rendeletéhez

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			5 302		5 302
Beruházások, beszerzések	5 410	4 892	277 587		287 889
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	7 069	2 531	84 281		93 881
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>12 479</b>	<b>7 423</b>	<b>367 170</b>		<b>387 072</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán</b>					
<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-000225</b>					
<i>Ezer forintban!</i>					
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			5 000		5 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			2 000		2 000
Beruházások, beszerzések			1 295		1 295
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 705		1 705
Adminisztratív költségek					
Átadott pénzeszköz					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

12. melléklet a \_/2021. (..) önkorm.rendeletéhez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése					
<b>TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		53 188	1 650		54 838
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással		34 600			34 600
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>87 788</b>	<b>1 650</b>		<b>89 438</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		3 189	84 467		87 656
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		541	1 241		1 782
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>		<b>3 730</b>	<b>85 708</b>		<b>89 438</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> " Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"					
<b>EFOP-1.5.2-16.2017.00012</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással		78 534	132 696	211 225	422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>78 534</b>	<b>132 696</b>	<b>211 225</b>	<b>422 455</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	31 820	51 323	96 773
Beruházások, beszerzések		2 263	27 538	0	29 801
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		62 175	71 538	152 608	286 321
Egyéb, nem intézményi ellátások			1 800		
Adminisztratív költségek		466		2 328	2 794
Tartalékkeret				4 966	4 966
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78 534</b>	<b>132 696</b>	<b>211 225</b>	<b>422 455</b>