

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete

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

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.399.836 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.416.259 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.016.423 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	301.647 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	714.776 ezer Ft-
ban,	
d) a működési célú költségvetési maradványt	349.581 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	416.967 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást	286.771 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	3.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	845.150 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	805.253 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.261.409 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.356.156 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 72.100 eFt általános és 172.229 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.

- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2020. október 2.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2020. október 5.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

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

1.melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 069 067	Személyi juttatások	K1	772 860
2.	Közhatalmi bevételek	B3	769 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	134 760
3.	Működési bevételek	B4	292 258	Dologi kiadások	K3	754 536
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	759 396
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 130 705	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 432 352
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	349 582			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	39 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	805 253	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	805 253
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 157 835	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		845 150
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 288 540	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 277 502
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	249 271	Beruházások	K6	541 024
10.	Felhalmozási bevételek	B5	19 860	Felújítások	K7	298 542
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	144 341
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		269 131	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		983 907
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		703 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 869	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		983 907
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 261 409	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 261 409

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	1 010 523	58 586	-42	0	1 069 067	1 069 067	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	863 993	57 077	0	0	921 070	921 070	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	224 156	1 065	0	0	225 221	225 221	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535	21 436		0	310 971	310 971	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	330 654	27 823		0	358 477	358 477	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648	6 753		0	26 401	26 401	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0		0	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0		0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	146 530	1 509	-42	0	147 997	147 997	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	249 229		42	0	249 271	249 271	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	769 380	0	0	0	769 380	699 197	61 790	8 393
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000			0	227 000	227 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		158 000	158 000			0	158 000	158 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000			0	69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	530 000			0	530 000	459 817	61 790	8 393
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	0			0	0	0	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	11 380			0	11 380	11 380	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000			0	1 000	1 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	292 164	0	94	0	292 258	292 258	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	134 840			0	134 840	134 840	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 454		94	0	29 548	29 548	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060			0	20 060	20 060	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	46 716			0	46 716	46 716	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215			0	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329			0	13 329	13 329	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000			0	17 000	17 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550			0	9 550	9 550	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	19 860	0	0	0	19 860	19 860	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	19 860	0	0	0	19 860	19 860	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0					0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7								0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 341 156	58 586	94	0	2 399 836	2 329 653	61 790	8 393
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 851 231	0	10 342	0	1 861 573	1 793 856	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 581	0	1	0	349 582	349 582		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967	0	0	0	416 967	416 967		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000				3 000	3 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	286 771	0		0	286 771	286 771		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	794 912	0	10 341	0	805 253	737 536	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 192 387	58 586	10 436	0	4 261 409	4 123 509	123 580	14 320

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020 évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 382 492	58 586	-615	-8 111	2 432 352	2 362 807	61 210	8 335
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	765 047	0	7 813	0	772 860	729 190	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	133 372	0	1 388	0	134 760	122 690	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	756 787	0	-2 251	0	754 536	740 731	12 168	1 637
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0	0	10 800	10 800		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	716 486	58 586	-7 565	-8 111	759 396	759 396		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	975 086	0	710	8 111	983 907	983 269	580	58
8.	Beruházások	K6	523 457	530 319	0	2 594	8 111	541 024	540 386	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	300 896	0	-2 354	0	298 542	298 542		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	143 871	0	470	0	144 341	144 341		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 357 578	58 586	95	0	3 416 259	3 346 076	61 790	8 393
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	834 809	0	10 341	0	845 150	777 433	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>834 809</i>	<i>0</i>	<i>10 341</i>	<i>0</i>	<i>845 150</i>	<i>777 433</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	39 897	0	0	0	39 897	39 897		
20.	Betét elhelyezése							0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	794 912	0	10 341	0	805 253	737 536	61 790	5 927
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			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 192 387	58 586	10 436	0	4 261 409	4 123 509	123 580	14 320

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-862 657	-1 016 422	0	-1	0	-1 016 423	-1 016 423	0	0
-----	---	-----------------	-------------------	----------	-----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	862 657	1 016 422	0	1	0	1 016 423	1 016 423	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 721 246	1 851 231	0	10 342	0	1 861 573	1 793 856	61 790	5 927
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	317 328	352 581	0	1	0	352 582	352 582	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	582 226	703 738	0	0	0	703 738	703 738	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	821 692	794 912	0	10 341	0	805 253	737 536	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások	858 589	834 809	0	10 341	0	845 150	777 433	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	858 589	834 809	0	10 341	0	845 150	777 433	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	983 856	1 003 950	58 586	0	0	1 062 536	1 062 536	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	922 433	863 993	57 077	0	0	921 070	921 070	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	247 156	224 156	1 065			225 221	225 221		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	289 535	289 535	21 436			310 971	310 971		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	366 094	330 654	27 823			358 477	358 477		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	19 648	19 648	6 753			26 401	26 401		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		0				0	0		
			Elszámolásból származó bevételek		B		0				0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	61 423	139 957	1 509			141 466	141 466		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	195 602	230 202				230 202	230 202	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	963 000	769 380	0	0	0	769 380	699 197	61 790	8 393
			Vagyon típusú adók		B34	227 000	227 000				227 000	227 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	158 000	158 000				158 000	158 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	69 000	69 000				69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	630 000	530 000				530 000	459 817	61 790	8 393
			Gépjárműadó		B354	55 000	0				0	0		
			Idegenforgalmi adó		B355	50 000	11 380				11 380	11 380		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000	1 000				1 000	1 000		
		4	IV. Működési bevételek		B4	310 894	290 646	0	0	0	290 646	290 646	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0	0		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	138 788	133 540				133 540	133 540		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	29 296	29 296				29 296	29 296		
			Tulajdonosi bevételek		B404	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Ellátási díjak		B405	61 716	46 716				46 716	46 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	21 215	21 215				21 215	21 215		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	13 329	13 329				13 329	13 329		
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	17 000	17 000				17 000	17 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel		B411	9 550	9 550				9 550	9 550		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendelethez

Cfm	Aldf	Kiemelt előirányzat	Cfm száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	19 860	0	0	0	19 860	19 860	0	0
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	39 860	19 860				19 860	19 860		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6						0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7						0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 493 212	2 314 038	58 586	0	0	2 372 624	2 302 441	61 790	8 393
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	899 554	1 050 446	0	0	0	1 050 446	1 050 446	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	343 708				343 708	343 708		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967				416 967	416 967		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000				3 000	3 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	286 771				286 771	286 771		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 392 766	3 364 484	58 586	0	0	3 423 070	3 352 887	61 790	8 393

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cfm száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
			KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5		1 665 220	1 583 182	58 586	-10 811	-8 111	1 622 846	1 620 380	0	2 466
	1		Személyi juttatások	K1		100 119	185 435		0	0	185 435	183 435	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		18 431	20 110		0	0	20 110	20 110	0	0
	3		Dologi kiadások	K3		743 451	650 351		-3 246	0	647 105	646 639	0	466
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		10 800	10 800		0	0	10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5		792 419	716 486	58 586	-7 565	-8 111	759 396	759 396		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506		755 365	674 210	1 509	-42 422	0	633 297	633 297		
			Önkormányzat előző évi elszámolása	K502			587				587	587		
			Általános tartalék	K513		20 000	35 013		45 198	-8 111	72 100	72 100		
			Céltartalék	K513		17 054	6 676	57 077	-10 341	0	53 412	53 412		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		868 957	946 493	0	470	8 111	955 074	955 074	0	0
	6		Beruházások	K6		519 057	520 242		1 989	8 111	530 342	530 342		
	7		Felújítások	K7		237 993	282 380		-1 989	0	280 391	280 391		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5		111 907	143 871	0	470	0	144 341	144 341		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K58		62 770	25 054		470	0	25 524	25 524		
			Általános tartalék	K513							0	0		
			Céltartalék	K513		49 137	118 817		0	0	118 817	118 817		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 534 177	2 529 675	58 586	-10 341	0	2 577 920	2 575 454	0	2 466
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9		858 589	834 809	0	10 341	0	845 150	777 433	61 790	5 927
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			<i>858 589</i>	<i>834 809</i>	<i>0</i>	<i>10 341</i>	<i>0</i>	<i>845 150</i>	<i>777 433</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
			Likviditási hitelek törlesztése								0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915		821 692	794 912		10 341	0	805 253	737 536	61 790	5 927
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		36 897	39 897				39 897	39 897		
			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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9		3 392 766	3 364 484	58 586	0	0	3 423 070	3 352 887	61 790	8 393
			Tervezett álláshelyek száma (fő) január 31-ig			7	7				7			
			Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:			5	5				5			
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			15	15				15			

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
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									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	404 449	408 097				408 097	340 380	61 790	5 927
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		3 648				3 648	3 648		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	404 449	404 449				404 449	336 732	61 790	5 927
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	404 449	408 097				408 097	340 380	61 790	5 927

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai					K1-K5	401 549	405 197				405 197	338 118	61 210	5 869
	1	Személyi juttatások			K1	283 965	287 613		-1 140		286 473	244 803	37 877	3 793
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó			K2	57 246	57 246				57 246	45 176	11 165	905
	3	Dologi kiadások			K3	60 338	60 338		1 140		61 478	48 139	12 168	1 171
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5									
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					K6-K8	2 900	2 900				2 900	2 262	580	58
	6	Beruházások			K6	2 900	2 900				2 900	2 262	580	58
	7	Felújítások			K7									
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8									
III. Tartalékok														
		Általános tartalék												
		Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						404 449	408 097				408 097	340 380	61 790	5 927
	9	IV. Finanszírozási kiadások			K9									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						K1-K9	404 449	408 097			408 097	340 380	61 790	5 927
Tervezett álláshelyek száma (fő) február 29-ig:							64	64			64	50	13	1
Tervezett álláshelyek száma (fő) március 1-től:							61	61			61	50	10	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
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									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				60	60		
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	347 911	329 154		10 342		339 496	339 496		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		1 266		1		1 267	1 267		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	347 911	327 888		10 341		338 229	338 229		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	348 114	329 357		10 342		339 699	339 699		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	348 114	329 357		10 342		339 699	339 699		
	1		Személyi juttatások	K1	267 665	252 424		8 953		261 377	261 377		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	49 419		1 388		50 807	50 807		
	3		Dologi kiadások	K3	27 235	27 514		1		27 515	27 515		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
	6		Beruházások	K6									
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 114	329 357		10 342		339 699	339 699		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	348 114	329 357		10 342		339 699	339 699		
Tervezett álláshelyek száma (fő)													
					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
					0						0		

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

3.4. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-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. belülről		B1		6 573		-42		6 531	6 531		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		19 027		42		19 069	19 069		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	2 315	1 315		94		1 409	1 409		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 300	1 300				1 300	1 300		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15		94		109	109		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 315	26 915		94		27 009	27 009		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	69 332	63 534				63 534	63 534		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		959				959	959		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervei támogatás		B816	69 332	62 575				62 575	62 575		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	71 647	90 449		94		90 543	90 543		

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

3.4. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 147	64 756			-146		64 610	64 610		
	1		Személyi juttatások	K1	46 815	39 575					39 575	39 575		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 459	6 597					6 597	6 597		
	3		Dologi kiadások	K3	14 873	18 584			-146		18 438	18 438		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	25 693			240		25 933	25 933		
	6		Beruházások	K6	1 500	7 177			605		7 782	7 782		
	7		Felújítások	K7		18 516			-365		18 151	18 151		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	90 449			94		90 543	90 543		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 647	90 449			94		90 543	90 543		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	368 540	344 898		30		344 928
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	25 000	27 272				27 272
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pe.	340 540	314 626				314 626
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	3 000	3 000				3 000
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Inéztet-Hajléktalan Otthon támogatása COVID miatt					30	30
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 825	329 312	1 509	-42 452	0	288 369
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	118 000		-45 038		72 962
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	35 000	35 000				35 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	13 500				13 500
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>						
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 500	0				0
8	Tapolca Média Kft. támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 500	1 500				1 500
10	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	1 000	1 000				1 000
11	Református Egyház támogatása	500	500		-250		250
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500		-250		250
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	150	150				150
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487				12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	300	300		-300		0
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	30 000				30 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500		-500		0
19	VOKE működési támogatása	400	484				484
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar	500	500				500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	81 120				81 120
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 428	4 898				4 898
23	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)	300	300		200		500
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Áltlános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)		100				100
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		1 023	1 509			2 532
	Tapolca és Környéke Autista Gyermekéért Alapítvány működési támogatása		100				100
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)				670		670
	Háziiorvosi körzet körzethatár módosítás kompenzációja				216		216
	BALA VÍZ működési támogatás				2 800		2 800
							0
	Működési célú támogatások összesen	755 365	674 210	1 509	-42 422	0	633 297

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
24	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
25	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		0				0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
26	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és Turistaszálló felújítása)		0				0
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	45 270	7 554				7 554
	Ebből: Ózongenerátor	270	270				270
	Telephely kialakítás	20 000	3 000				3 000
	Térfigyelő kamerák beszerzése	5 000	2 500				2 500
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzvíz)	20 000	0				0
28	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
29	TVSE TAO pályázatok önrésze		1 384				1 384
	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)		0				0
30	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)	1 000	1 000				1 000
31	Tapolcai Diák- és Közéletképző Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz	8 500	8 500				8 500
32	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás		400				400
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás 2019.évi áthúzódó				220		220
	Házi orv. Praxisok fejlesztési támogatása (2019)				250		250
	Felhalmozási célú támogatások összesen	62 770	25 054	0	470	0	25 524
	Támogatások mindösszesen	818 135	699 264	1 509	-41 952	0	658 821

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 18/2020. (X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	Pályázatok						
K7P3	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	43 250		-1 989		41 261
K7P4	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Községi 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				11 750
K7P5	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei 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	0				0
K7P6	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014	102 014				102 014
	Pályázati felújítások összesen	127 014	157 014	0	-1 989	0	155 025
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000				10 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 18/2020. (X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000	1 000				1 000
K7U3	Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig) felújítás mart aszfalttal	15 000	15 000				15 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						0
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000	4 000		-191		3 809
K7Z2	Csapadékakna felújítás-Kazniczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz				89		
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedlapcserével-Alsó Tó part 48. hrsz				102		
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				5 000
K7EV2	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400	400				400
K7EV3	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540	2 540				2 540
K7EV4	Romkert falazat állagmegóvás	5 000	5 000				5 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940	43 940	0	0	0	43 940
	Városfejlesztés						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felemrőlő igény	3 000	2 600		-1 477		1 123
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	8 500		677		9 177
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	10 000				10 000
K7HKL4	Fecske ház - lépcsőház festése	112	112				112
K7HKL5	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965	19 965				19 965
K7HKL6	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000	8 000				8 000
K7HKL7	Berzsenyi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái				800		800
							0
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						0
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000	3 000				3 000
K7HKNL2	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62	62				62
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások						0
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermekjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 18/2020. (X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i hat. előir. módosítás	Előirányzat összesen
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejkölési Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500	1 500				1 500
K7IN4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300	300				300
K7IN5	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800	800				800
K7IN6	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800	800				800
K7IN7	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500	1 500				1 500
K7IN8	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500	2 500				2 500
K7IN9	TAO pályázat Batsányi tornaterem felújítás-elszámolás MLSZ szerződés szerint		13 223				13 223
	2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)		2 564				2 564
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	81 426	0	0	0	81 426
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	282 380	0	-1 989	0	280 391
	Intézményi felújítások:		18 516		-365	0	18 151
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	300 896	0	-2 354	0	298 542

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207	277 207				277 207
<i>K6P2</i>	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önerő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján	3 020	3 020				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				3 778
<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				165 426
<i>K6P5</i>	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-i 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)	0	0				0
<i>K6P6</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
<i>K6P7</i>	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295	1 295				1 295
<i>K6P8</i>	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 energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján-eszközbeszerzés					1 989	1 989
	Pályázati beruházások összesen	453 266	453 266	0	1 989	0	455 255
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	48				48
<i>K6KZV2</i>	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500	3 500				3 500
<i>K6KZV3</i>	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelemes lámpatestek kiépítése)	1 450	1 147				1 147
<i>K6KZV4</i>	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése	500	803				803
<i>K6KZV5</i>	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59	59				59
<i>K6KZV6</i>	Déli laktanya védőcső elhelyezése közvilágításhoz		1 952				1 952
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások		0				0
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U2</i>	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000				2 000
<i>K6U3</i>	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000	3 000				3 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 18/2020.(X.5.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<i>K6U4</i>	Magánerős utak építése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U5</i>	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázssori útig	2 000	2 000				2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások		0				0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	4 000				4 000
K6Z2	Madách Imre utcai kutyaájtató kiépítése	405	405				405
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások		0				0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500				1 500
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000	3 600				3 600
K6T3	Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500	900				900
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások		0				0
K6EV1	Szökőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	3 500				3 500
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	2 000				2 000
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334	5 334				5 334
K6EV4	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000	20 000				20 000
K6EV5	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése	483	483				483
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231	60 231	0	0	0	60 231
	Városfejlesztés						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
K6VG1	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500	500				500
K6VG2	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás)	1 000	1 000				1 000
K6VG3	Udvari tanácsterem ablakára redőny beszerzése	60	60				60
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						0
K6HKL1	1875/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db lakás vásárlása (Reperál Kft.)					8 111	8 111
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKNL1	Laktanya kömüfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000				5 000
	2019. évről áthúzódó beruházások (mobil, redőny)		185				185
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560	6 745	0	0	8 111	14 856
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057	520 242	0	1 989	8 111	530 342
	Intézményi beruházások	4 400	10 077		605	0	10 682
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457	530 319	0	2 594	8 111	541 024

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	20 000	35 013		45 198	-8 111	72 100
2	Céltartalék	66 191	125 493	57 077	-10 341		172 229
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>	<i>6 676</i>	<i>57 077</i>	<i>-10 341</i>		<i>53 412</i>
	Intézményi működési tartalék	10 054	6 676	57 077	-10 341		53 412
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000	0				0
	Koronavírus elleni védekezés alapja		0				0
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>49 137</i>	<i>118 817</i>				<i>118 817</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000	30 616				30 616
2.2.1		15 000	15 000				15 000
2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	2 137	2 137				2 137
2.2.3	- Szegregátum pályázat tartaléka		71 064				71 064
2.2.4	-2019. évi pénzmaradványból alszámlák tartaléka						
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	86 191	160 506	57 077	34 857	-8 111	244 329

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 18/2020.(X.5.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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.
	Nyitó pénzkészlet		773 995	598 019	847 026	713 364	661 189	614 953	313 736	102 305	66 131	1 000	1 490	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	76 000	76 000	76 000	76 000	96 000	76 000	71 000	96 047	57 000	108 000	144 723	116 297	1 069 067
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		14 700	5 000	165 426	53 627	10 476			42				249 271
4.	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	206 380	16 300	16 300	16 300	769 380
5.	Működési bevételek	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	20 457	20 363	24 363	24 171	292 258
6.	Felhalmozási célú bevételek			2 000		2 860		9 000			6 000			19 860
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	968 028	68 000	68 000	68 000	68 000	174 066	65 000	65 000	65 000	70 000	112 000	70 479	1 861 573
10.	Bevételek összesen:	1 085 691	200 363	576 363	351 089	262 150	302 205	186 663	202 710	348 879	220 663	297 386	227 247	4 261 409
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	68 210	70 210	70 210	70 210	68 210	76 550	772 860
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000	11 090	134 760
14.	Dologi kiadások	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	76 779	50 490	50 490	50 490	50 490	70 000	53 347	754 536
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	108 190	65 280	65 280	63 686		759 396
17.	Beruházások			8 031	165 426		1 627	200 000	90 705	70 000	4 914		321	541 024
18.	Felújítások		102 014	15 000	30 000	20 000	58 200	18 000	8 646	29 703	4 000	12 979		298 542
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	15 000	20 000	5 000	3 000	3 000	16 470	8 000	29 422	14 449	144 341
20.	Finanszírozási célú kiadások	105 371	68 000	68 000	68 000	68 000	71 000	70 000	70 000	70 000	70 000	44 699	72 080	845 150
21.	Kiadások összesen:	311 696	376 339	327 356	484 751	314 325	348 441	487 880	414 141	385 053	285 794	296 896	228 737	4 261 409
22.	Záró pénzkészlet		773 995	598 019	847 026	713 364	661 189	614 953	313 736	102 305	66 131	1 000	1 490	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 18/2020. (X.5.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				159 093	167 750	0	904	0	168 654	168 654	0	0
	1	Személyi juttatások		78 166	84 948				84 948	84 948		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 868	17 547				17 547	17 547		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		65 059	65 255		904		66 159	66 159		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások			0				0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				159 093	167 750	0	904	0	168 654	168 654	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				316 700	287 279	0	-2 800	0	284 479	284 479		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		316 700	287 279		-2 800	0	284 479	284 479		
		Ebből:			0				0			
	3.1	- közbiztonság		31 500	28 500				28 500	28 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		60 263	43 540				43 540	43 540		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		52 724	49 774		-2 800		46 974	46 974		
	3.4	- közbiztonság települési hulladékszállítás		25 303	23 303				23 303	23 303		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5210	7210				7210	7 210		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		36 700	33 700				33 700	33 700		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		100 000	96 252				96 252	96 252		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		4 000	4 000				4 000	4 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		1 000	1 000				1 000	1 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások			0				0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				316 700	287 279	0	-2 800	0	284 479	284 479		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 18/2020. (X.5.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	26 264	26 264				26 264	26 264		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 264	26 264	0	0	0	26 264	26 264		

Tervezett álláshelyek száma (fő) 15

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413				1 413	1 413		
		3	Dologi kiadások	2 000	1 000				1 000	1 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 563	18 563	0	0	0	18 563	18 563		

Tervezett álláshelyek száma (fő) 15

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	225				225	225		
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797	1 797	0	0	0	1 797	1 797	0	0

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig 3

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től 0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 18/2020. (X.5.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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												
01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	37 950	37 950	0	0	0	37 950	37 950		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	37 950	37 950				37 950	37 950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 950	37 950	0	0	0	37 950	37 950		0
01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000		0
01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	2 200	2 200				2 200	2 200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	10 800				10 800	10 800		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 18/2020. (X.5.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				35 452	113 986	0	0	0	113 986	113 986	0	0
	1	Személyi juttatások		2 206	80 740				80 740	80 740	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		485	485				485	485		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat			78 534				78 534	78 534		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721				1 721	1 721		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		917	917				917	917	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		638	638				638	638		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat										
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		279	279				279	279		
	3	Dologi kiadások		32 329	32 329				32 329	32 329	0	0
		-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt							0	0		
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		5 535	5 535				5 535	5 535		
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt		260	260				260	260		
		-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt		10 476	10 476				10 476	10 476		
		-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt		2 540	2 540				2 540	2 540		
		-Kábitószergyűgyi egyeztető fórum működtetése							0	0		
		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-[2020v5.xlsx]16. sz. eu-s!\$A\$67:\$F\$87+ '16. sz. eu-s'-'15-VE1-2016-00005		177	177				177	177		
		-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		10 314	10 314				10 314	10 314		
		-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322				1 322	1 322		
		-Kárpátfeljai szolidaritási program (Aklaszlatinai)							0	0		
		-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"							0	0		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 705	1 705				1 705	1 705		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 452	113 986	0	0	0	113 986	113 986	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 18/2020. (X.5.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

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

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	4 000	3 816	0	-1 350	0	2 466	0	0	4 932
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	2 000	1 816		-1 350		466			466
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	3 816	0	-1 350	0	2 466	0	0	2 466

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	254 382	191 691	0	0	0	191 691	191 691	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	254 382	191 691				191 691	191 691		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	191 691	0	0	0	191 691	191 691	0	0

MINDÖSSZESEN				872 801	866 696	0	-3 246	0	863 450	860 984	0	2 466
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	--------------