

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
28/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

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

Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere 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	2.470.536 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.486.959 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.016.423 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	299.381 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	717.042 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	349.582 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	416.967 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást	297.301 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	10.530 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	805.253 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.342.639 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.537.386 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2.§

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 72.425 eFt általános és 211.869 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3.§

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2020. november 27.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2020. november 30.

dr. Iker Viktória
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	1 069 067	69 303	1 397	0	1 139 767	1 139 767	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	921 070	108 367	0	0	1 029 437	1 029 437	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	225 221	34 905	0	0	260 126	260 126	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	310 971	-8 679		0	302 292	302 292	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	358 477	56 554		0	415 031	415 031	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	26 401	6 423		0	32 824	32 824	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	19 164		0	19 164	19 164	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	147 997	-39 064	1 397	0	110 330	110 330	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	249 271			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	699 297	61 790	8 293
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	459 917	61 790	8 293
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	292 258	0	0	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	29 548			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 28/2020.(XI.30.)
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	2 399 836	69 303	1 397	0	2 470 536	2 400 453	61 790	8 293
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 861 573	0	10 530	0	1 872 103	1 804 386	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 582	0		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	10 530	0	297 301	297 301		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	805 253	0		0	805 253	737 536	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 261 409	69 303	11 927	0	4 342 639	4 204 839	123 580	14 220

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	2 432 352	69 303	-219	-650	2 500 786	2 431 341	61 210	8 235
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	772 860	0	-65 004	0	707 856	664 186	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	134 760	0	2 263	0	137 023	124 953	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	754 536	0	72 322	0	826 858	813 153	12 168	1 537
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0	0	10 800	10 800		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	759 396	69 303	-9 800	-650	818 249	818 249		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	983 907	0	1 616	650	986 173	985 535	580	58
8.	Beruházások	K6	523 457	541 024	0	1 397	0	542 421	541 783	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	298 542	0	219	500	299 261	299 261		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	144 341	0	0	150	144 491	144 491		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 416 259	69 303	1 397	0	3 486 959	3 416 876	61 790	8 293
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	845 150	0	10 530	0	855 680	787 963	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>845 150</i>	<i>0</i>	<i>0</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	805 253	0		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>10 530</i>	<i>0</i>	<i>10 530</i>	<i>10 530</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	10 530	0	10 530	10 530	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 261 409	69 303	11 927	0	4 342 639	4 204 839	123 580	14 220

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	862 657	1 016 423	0	0	0	1 016 423	1 016 423	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 721 246	1 861 573	0	10 530	0	1 872 103	1 804 386	61 790	5 927
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	317 328	352 582	0	0	0	352 582	352 582	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	582 226	703 738	0	10 530	0	714 268	714 268	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	821 692	805 253	0	0	0	805 253	737 536	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások	858 589	845 150	0	10 530	0	855 680	787 963	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	858 589	845 150	0	0	0	845 150	777 433	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
önkorm.rendelethez

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	1 062 536	69 303	1 397	0	1 133 236	1 133 236	0	0
			I/1. Önkormányzat működésének általános támogatásai		B11	922 433	921 070	108 367	0	0	1 029 437	1 029 437	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	247 156	225 221	34 905			260 126	260 126		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	289 535	310 971	-8 679			302 292	302 292		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	366 094	358 477	56 554			415 031	415 031		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	19 648	26 401	6 423			32 824	32 824		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		0	19 164			19 164	19 164		
			Elszámolásból származó bevételek		B		0				0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	61 423	141 466	-39 064	1 397		103 799	103 799		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	195 602	230 202				230 202	230 202	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	963 000	769 380	0	0	0	769 380	699 297	61 790	8 293
			Vagyoni 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	459 917	61 790	8 293
			Gépjárműadó		B354	55 000					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 28/2020.(XI.30.)
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	2 372 624	69 303	1 397	0	2 443 324	2 373 241	61 790	8 293
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	899 554	1 050 446	0	10 530	0	1 060 976	1 060 976	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		10 530		297 301	297 301		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 392 766	3 423 070	69 303	11 927	0	3 504 300	3 434 217	61 790	8 293

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
önkorm.rendelethez

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	1 622 846	69 303	-219	-650	1 691 280	1 688 914	0	2 366
	1		Személyi juttatások		K1	100 119	185 435		-65 004		120 431	118 431	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	18 431	20 110		2 263		22 373	22 373	0	0
	3		Dologi kiadások		K3	743 451	647 105		72 322		719 427	719 061	0	366
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 800	10 800				10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5	792 419	759 396	69 303	-9 800	-650	818 249	818 249		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K506	755 365	633 297		15 799	3 089	652 185	652 185		
			Önkormányzat előző évi elszámolása		K502		587				587	587		
			Általános tartalék		K513	20 000	72 100	19 164	-15 600	-3 239	72 425	72 425		
			Céltartalék		K513	17 054	53 412	50 139	-9 999	-500	93 052	93 052		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	868 957	955 074	0	1 616	650	957 340	957 340	0	0
	6		Beruházások		K6	519 057	530 342		1 397		531 739	531 739		
	7		Felújítások		K7	237 993	280 391		219	500	281 110	281 110		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K5	111 907	144 341	0	0	150	144 491	144 491		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K58	62 770	25 524			150	25 674	25 674		
			Általános tartalék		K513						0	0		
			Céltartalék		K513	49 137	118 817				118 817	118 817		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 534 177	2 577 920	69 303	1 397	0	2 648 620	2 646 254	0	2 366
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9	858 589	845 150	0	10 530	0	855 680	787 963	61 790	5 927
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			<i>858 589</i>	<i>845 150</i>	<i>0</i>	<i>0</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	805 253			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>10 530</i>	<i>0</i>	<i>10 530</i>	<i>10 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912				10 530		10 530	10 530		
			Betét elhelyezése								0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	3 392 766	3 423 070	69 303	11 927	0	3 504 300	3 434 217	61 790	8 293
			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 28/2020.(XL30.)
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 28/2020.(XL.30.)
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	286 473				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	61 478				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
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 28/2020.(XI.30.)
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	339 496				339 496	339 496		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		1 267				1 267	1 267		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	347 911	338 229				338 229	338 229		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	348 114	339 699				339 699	339 699		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA	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	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	348 114	339 699				339 699	339 699		
	1		Személyi juttatások	K1	267 665	261 377				261 377	261 377		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	50 807				50 807	50 807		
	3		Dologi kiadások	K3	27 235	27 515				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	339 699				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	339 699				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 28/2020.(XI.30.)
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		6 531				6 531	6 531		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		19 069				19 069	19 069		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	2 315	1 409				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	109				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	27 009				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	90 543				90 543	90 543		

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

3.4. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	64 610				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	18 438				18 438	18 438		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	1 500	25 933				25 933	25 933		
	6		Beruházások		K6	1 500	7 782				7 782	7 782		
	7		Felújítások		K7		18 151				18 151	18 151		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 647	90 543				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	90 543				90 543	90 543		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						15	15				15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	344 928			-1	344 927
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	25 000	27 272				27 272
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	340 540	314 626			-1	314 625
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	3 000	3 000				3 000
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Hajléktalan Otthon támogatása COVID miatt		30				30
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	386 825	288 369	0	15 800	3 089	307 258
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	72 962		15 000		87 962
5	Helyi autóbussz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	35 000	35 000			3 089	38 089
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	13 500				13 500
6.1	TIAC VSE Egyesület						4 000
6.2	TVSE						6 500
6.3	Tapolca Vívóklub						2 000
6.4	Tapolca Honvéd SE						100
6.5	Tapolcai Diáksport Egyesület						250
6.6	HE-PA Tollaslabda Egyesület						200
6.7	Tapolcai Sportakadémia						300
6.8	Tapolcai-medence Természetjáró Egyesület						150
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 500	0				0
8	Tapolca Média Kft. támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 500	1 500				1 500
10	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	1 000	1 000				1 000
11	Református Egyház támogatása	500	250				250
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	250				250
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	150	150				150
14	Tapolcai 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	0				0
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	30 000				30 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	0				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	500				500
25	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola támogatása (bál lebonyolítása)						100
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		2 532				2 532
27	Tapolca és Környéke Autista Gyermekéért Alapítvány működési támogatása		100				100
28	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás (2019. évi terhére)		670				670

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
29	Háziorvosi körzet körzethatár módosítás kompenzációja		216				216
30	BALA VÍZ működési támogatás		2 800				2 800
31	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. kitüntetés díjazása				100		100
	Diszel SE működési támogatása				100		100
	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása				600		600
Működési célú támogatások összesen		755 365	633 297	0	15 799	3 089	652 185
K8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
33	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		0				0
K8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
34	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és Turistaszálló felújítása)		0				0
35	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
36	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000				5 000
37	TVSE TAO pályázatok önrésze		1 384				1 384
37	Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)		0				0
39	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)	1 000	1 000				1 000
40	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz	8 500	8 500				8 500
41	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás		400				400
42	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás 2019.évi áthúzódó		220				220
43	Háziorvosi praxisok fejlesztési támogatása (2019)		250				250
44	Országos Mentőszolgálat defibrillátor vásárlás					150	150
Felhalmozási célú támogatások összesen		62 770	25 524	0	0	150	25 674
Támogatások mindösszesen		818 135	658 821	0	15 799	3 239	677 859

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
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 városrészen lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	41 261				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
K7P7	Kubinyi program-Múzeális infrastruktúra fejlesztése					500	500
	Pályázati felújítások összesen	127 014	155 025	0	0	500	155 525
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
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
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000	10 000				10 000
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	3 809				3 809
K7Z2	Csapadékakna felújítás-Kazniczy Ált. Isk. 3437/47. hrsz		89				89
K7Z3	Csapadék akna szintre emelése fedlapcserével-Alsó Tó part 48. hrsz		102				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	1 123		-1 123		0
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	9 177				9 177
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	10 000		-609		9 391
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
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása				1 732		1 732
							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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
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
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejkölési Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000
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		219		1 719
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 2019. évi áthúzódó fejlesztési kötelezettségek (Leltár szerint)		13 223				13 223
			2 564				2 564
	Városfejlesztési felújítások összesen:	66 039	81 426	0	219	0	81 645
	Önkormányzati felújítások összesen:	237 993	280 391	0	219	500	281 110
	Intézményi felújítások:		18 151		0	0	18 151
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993	298 542	0	219	500	299 261

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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.
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207	277 207				277 207
K6P2	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
K6P3	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
K6P4	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426				165 426
K6P5	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-i 329,32 HUF/EUR deviza középfárfolyamon)	0	0				0
K6P6	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P7	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295	1 295				1 295
K6P8	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által 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	455 255	0	0	0	455 255
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítése	1 000	48				48
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500	3 500				3 500
K6KZV3	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelemes lámpatestek kiépítése)	1 450	1 147		-115		1 032
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése	500	803				803
K6KZV5	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59	59				59
K6KZV6	Déli laktanya védőcső elhelyezése közvilágításához		1 952				1 952
K6KZV7	2 db napelemes lámpa telepítése Tp-Diszel Gyulaffy köz 4107/12 hrsz.				115		115
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások		0				0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000		-1 397		603

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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.
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 000				2 000
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000	3 000				3 000
K6U4	Magánerős utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázsori útig	2 000	2 000				2 000
K6U6	Okos zebra kialakítása a Tapolca, Juhász Gy. Utca és Bem utca kereszteződésében					2 794	2 794
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások		0				0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	4 000			-150	3 850
K6Z2	Madách Imre utcai kutya futtató kiépítése	405	405				405
K6Z3	Virágedények beszerzése a vasútállomás előtti tér virágosítására					150	150
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások		0				0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500				1 500
K6T2	Úrnafalak 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			-188	1 812
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
K6EV6	Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése					188	188
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231	60 231	0	1 397	0	61 628
	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	Údvari 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
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKNL1	Laktanya kömféjlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000				5 000
	2019. évről áthúzódó beruházások (mobil, redőny)		185				185
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560	14 856	0	0	0	14 856
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057	530 342	0	1 397	0	531 739
	Intézményi beruházások	4 400	10 682			0	10 682
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457	541 024	0	1 397	0	542 421

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	72 100	19 164	-15 600	-3 239	72 425
2	Céltartalék	66 191	172 229	50 139	-9 999	-500	211 869
	<i>Működési célú céltartalék</i>	17 054	53 412	50 139	-9 999	0	93 552
	Intézményi működési tartalék	10 054	53 412	50 139	-9 999		93 552
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000	0				0
	Koronavírus elleni védekezés alapja		0				0
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	49 137	118 817	0	0	-500	118 317
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000	30 616			-500	30 116
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	244 329	69 303	-25 599	-3 739	284 294

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 28/2020.(XI.30.)
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	628 953	360 436	138 658	120 974	63 333	53 337	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	76 000	76 000	76 000	76 000	96 000	90 000	90 000	75 000	75 000	120 000	164 500	125 267	1 139 767
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	80 000	80 000	70 000	70 000	87 530	70 479	1 872 103
10.	Bevételek összesen:	1 085 691	200 363	576 363	351 089	262 150	316 205	220 663	196 663	371 879	232 663	292 693	236 217	4 342 639
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	60 000	65 000	65 210	65 210	58 210	44 966	707 856
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	9 263	11 090	137 023
14.	Dologi kiadások	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	76 779	60 000	60 000	60 000	60 000	73 000	84 629	826 858
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	58 853	818 249
17.	Beruházások			8 031	165 426		1 627	200 000	90 705	70 000	4 914		1 718	542 421
18.	Felújítások		102 014	15 000	30 000	20 000	58 200	18 000	8 646	29 703	4 000	12 979	719	299 261
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	15 000	20 000	5 000	3 000	3 000	16 470	8 000	29 422	14 599	144 491
20.	Finanszírozási célú kiadások	105 371	68 000	68 000	68 000	68 000	71 000	70 000	70 000	70 000	70 000	55 229	72 080	855 680
21.	Kiadások összesen:	311 696	376 339	327 356	484 751	314 325	348 441	489 180	418 441	389 563	290 304	302 689	289 554	4 342 639
22.	Záró pénzkészlet		773 995	598 019	847 026	713 364	661 189	628 953	360 436	138 658	120 974	63 333	53 337	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 28/2020. (XI.30.)
 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.

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				159 093	168 654	0	-100	0	168 554	168 554	0	0
	1	Személyi juttatások		78 166	84 948		-100		84 848	84 848		
	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	66 159				66 159	66 159		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások			0				0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				159 093	168 654	0	-100	0	168 554	168 554	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				316 700	284 479	0	-219	0	284 260	284 260		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		316 700	284 479		-219	0	284 260	284 260		
		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	46 974				46 974	46 974		
	3.4	- közbiztonság települési hulladékszállítás		25 303	23 303				23 303	23 303		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5210	7 210				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		-219		96 033	96 033		
	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	284 479	0	-219	0	284 260	284 260		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 28/2020. (XI.30.)
 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)												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	3							3	3		
---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 28/2020. (XI.30.)
 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 28/2020. (XI.30.)
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		-64 904	0	15 836	15 836	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		485	485				485	485		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat			78 534		-64 904		13 630	13 630		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721				1 721	1 721		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		917	917	0	2 263	0	3 180	3 180	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		638	638				638	638		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat					2 263		2 263	2 263		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		279	279				279	279		
	3	Dologi kiadások		32 329	32 329	0	62 641	0	94 970	94 970	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		
		- Kábitószertügyi 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		
		-Kárpátfajai 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					62 641		62 641	62 641		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 452	113 986	0	0	0	113 986	113 986	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 28/2020. (XI.30.)
 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	2 466	0	-100	0	2 366	0	0	4 732
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 000				2 000			2 000
		3	Dologi kiadások	2 000	466		-100		366			366
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 466	0	-100	0	2 366	0	0	2 366

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	254 382	191 691	0	10 000	0	201 691	201 691	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	254 382	191 691		10 000		201 691	201 691		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 382	191 691	0	10 000	0	201 691	201 691	0	0

MINDÖSSZESEN				872 801	863 450	0	9 581	0	873 031	870 665	0	2 366
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	--------------	----------	----------------	----------------	----------	--------------

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt	49 621	39 185	10 436			
2.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	300 000	17 371	282 629			
3.	KEHOP-2.2.-15-2015-00021 azonosító számú, "A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében	10 476	664 506				
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása tapolcai Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja keretében a 60/2017. (V.5.) Kt. Határozat alapján	16 154	6 154	5 000	5 000		
5.	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	371 805	269 614	102 191			
6.	Burkolt utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (közbeszerzés miatt)	228 707	41 347	45 120	48 620	50 120	43 500
	- Burkolt utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	91 500	18 500	16 000	18 000	19 000	20 000
	- Burkolt járdák fenntartása 4 éves keretszerződéssel	12 715	2 715	2 000	2 500	2 500	3 000
	- Burkolatlan felületek fenntartása 3 éves keretszerződéssel	17 500		5 500	6 000	6 000	
	- Közúti burkolatjel festés 4 éves keretszerződéssel	17 000	2 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	- Csapadécsatorna rendszer üzemeltetése, fenntartása 4 éves keretszerződéssel	77 732	14 732	15 000	15 500	16 000	16 500
	- Közvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása 3 éves keretszerződéssel (2022.09.30.)	12 260	2 900	3 120	3 120	3 120	
7.	EFOP Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén	422 455	78 534	343 921			
		1 399 218	1 116 711	789 297	53 620	50 120	43 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002						
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:	49 621	0	0	0	49 621	

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532	
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	19 148	11 010	5 535	0	35 693	
Adminisztratív költségek				0	0	
Tartalékkeret		1 175			1 175	
Összesen:	24 497	14 688	10 436	0	49 621	

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009						
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással			165 426		165 426	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:			165 426		165 426	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
 önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			165 426		165 426

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	20 000				20 000
- 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					
Források összesen:	300 000				300 000

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		5 410	277 207		282 617
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 073	5 996	10 314		17 383
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	1 073	11 406	287 521		300 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása				
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005						<i>Ezer forintban!</i>
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő	25 000	64 072			89 072	
- saját erőből központi támogatás					0	
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	270 033				270 033	
EU-s forrás utófinanszírozással			12 700		12 700	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	
100%-os előlegű finanszírozással					0	
Társfinanszírozás					0	
Hitel					0	
Források összesen:	295 033	64 072	12 700		371 805	

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	8 026	257 835	102 014		367 875
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 052	2 701	177		3 930
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	9 078	260 536	102 191		371 805

EU-s projekt neve, azonosítója:		Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán				
KEHOP-5.4.1-16-2016-000225						<i>Ezer forintban!</i>
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással			5 000		5 000	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:			5 000		5 000	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 28/2020. (XI.30.)
 önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			2 000		2 000
Beruházások, beszerzések			1 295		1 295
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 705		1 705
Adminisztratív költségek					
Átadott pénzeszköz					
Összesen:			5 000		5 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén

EFOP-1.5.2-16-2017-00012

Ezer forintban!

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással			78 534	343 921	422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			78 534	343 921	422 455

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			13 630	83 143	96 773
Beruházások, beszerzések			2 263	24 892	27 155
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			62 175	228 592	290 767
Adminisztratív költségek			466	2 328	2 794
Átadott pénzeszköz				4 966	4 966
Összesen:			78 534	343 921	422 455