

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete**

**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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 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	2.745.965 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.805.041 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.059.076 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	224.292 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	834.784 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	349.539 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	416.967 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást	495.411 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	45.696 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	849.838 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	208.640 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	809.941 ezer Ft-ban,
<b>k) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.863.519 ezer Ft-ban,</b>
<b>l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.053.578 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.”	

**2.§**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 321.469 eFt általános és 145.721 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. február 23.

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 25.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

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

1.melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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	1 160 906	Személyi juttatások	K1	711 452
2.	Közhatalmi bevételek	B3	961 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 127
3.	Működési bevételek	B4	329 179	Dologi kiadások	K3	794 832
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	13 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 037 748
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 465 667</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 689 959</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	349 539			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	45 696	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	39 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	809 941	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	809 941
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>1 205 176</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>849 838</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 670 843</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 539 797</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>				<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	249 271	Beruházások	K6	589 054
10.	Felhalmozási bevételek	B5	25 998	Felújítások	K7	362 698
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	5 029	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	163 330
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>280 298</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 115 082</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>912 378</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>208 640</b>
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 192 676</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 323 722</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 863 519</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 863 519</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
önkorm.rendeletre

**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.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>983 856</b>	<b>1 139 767</b>	<b>0</b>	<b>21 139</b>	<b>0</b>	<b>1 160 906</b>	<b>1 160 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>922 433</b>	<b>1 029 437</b>	<b>0</b>	<b>19 471</b>	<b>0</b>	<b>1 048 908</b>	<b>1 048 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	260 126		1 578	0	261 704	261 704	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	302 292		0	0	302 292	302 292	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	415 031		16 957	0	431 988	431 988	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	32 824		337	0	33 161	33 161	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	19 164		0	0	19 164	19 164	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	599	0	599	599	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	110 330	0	1 668	0	111 998	111 998	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>195 602</b>	<b>249 271</b>			<b>0</b>	<b>249 271</b>	<b>249 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>963 000</b>	<b>769 380</b>	<b>0</b>	<b>192 605</b>	<b>0</b>	<b>961 985</b>	<b>891 902</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000		6 602	0	233 602	233 602	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		158 000	158 000		7 191	0	165 191	165 191	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000		-589	0	68 411	68 411	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	530 000		180 000	0	710 000	639 917	61 790	8 293
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	0		490	0	490	490	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	11 380		2 513	0	13 893	13 893	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		3 000	0	4 000	4 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>313 412</b>	<b>292 258</b>	<b>0</b>	<b>36 921</b>	<b>0</b>	<b>329 179</b>	<b>329 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	134 840		118	0	134 958	134 958	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 548		6 617	0	36 165	36 165	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060		20 555	0	40 615	40 615	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	46 716		3 943	0	50 659	50 659	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215		0	0	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		-13 329	0	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000		3 703	0	20 703	20 703	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550		15 314	0	24 864	24 864	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
önkorm.rendeletéhez

30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>39 860</b>	<b>19 860</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	<b>25 998</b>	<b>25 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	19 860	0	6 020	0	25 880	25 880	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			118		118	118	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>13 597</b>		<b>13 597</b>	<b>13 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>				<b>5 029</b>		<b>5 029</b>	<b>5 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 495 730</b>	<b>2 470 536</b>	<b>0</b>	<b>275 429</b>	<b>0</b>	<b>2 745 965</b>	<b>2 675 882</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 721 246</b>	<b>1 872 103</b>	<b>0</b>	<b>245 451</b>	<b>0</b>	<b>2 117 554</b>	<b>2 049 837</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	349 582	0	-43	0	349 539	349 539		
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		42 696		45 696	45 696		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	297 301	0	198 110	0	495 411	495 411		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	805 253	0	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 216 976</b>	<b>4 342 639</b>	<b>0</b>	<b>520 880</b>	<b>0</b>	<b>4 863 519</b>	<b>4 725 719</b>	<b>123 580</b>	<b>14 220</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 485 030</b>	<b>2 500 786</b>	<b>0</b>	<b>205 599</b>	<b>-16 426</b>	<b>2 689 959</b>	<b>2 620 514</b>	<b>61 210</b>	<b>8 235</b>
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	707 856	0	3 596	0	711 452	667 995	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	137 023	0	-1 896	0	135 127	122 844	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	826 858	0	-32 026	0	794 832	781 127	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	818 249		235 925	-16 426	1 037 748	1 037 748		
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>873 357</b>	<b>986 173</b>	<b>0</b>	<b>112 483</b>	<b>16 426</b>	<b>1 115 082</b>	<b>1 114 444</b>	<b>580</b>	<b>58</b>
8.	Beruházások	K6	523 457	542 421	0	46 633	0	589 054	588 416	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	299 261	0	63 437	0	362 698	362 698		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	144 491	0	2 413	16 426	163 330	163 330		
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 358 387</b>	<b>3 486 959</b>	<b>0</b>	<b>318 082</b>	<b>0</b>	<b>3 805 041</b>	<b>3 734 958</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>858 589</b>	<b>855 680</b>	<b>0</b>	<b>202 798</b>	<b>0</b>	<b>1 058 478</b>	<b>990 761</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>845 150</i>	<i>0</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>849 838</i>	<i>782 121</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	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>10 530</i>	<i>0</i>	<i>198 110</i>	<i>0</i>	<i>208 640</i>	<i>208 640</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	10 530	0	198 110	0	208 640	208 640	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 216 976</b>	<b>4 342 639</b>	<b>0</b>	<b>520 880</b>	<b>0</b>	<b>4 863 519</b>	<b>4 725 719</b>	<b>123 580</b>	<b>14 220</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>	-862 657	-1 016 423	0	-42 653	0	-1 059 076	-1 059 076	0	0
-----	---	----------	------------	---	---------	---	------------	------------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>862 657</b>	<b>1 016 423</b>	<b>0</b>	<b>42 653</b>	<b>0</b>	<b>1 059 076</b>	<b>1 059 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Finanszírozási bevételek	1 721 246	1 872 103	0	245 451	0	2 117 554	2 049 837	61 790	5 927
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	317 328	352 582	0	42 653	0	395 235	395 235	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	582 226	714 268	0	198 110	0	912 378	912 378	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	821 692	805 253	0	4 688	0	809 941	742 224	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások	858 589	855 680	0	202 798	0	1 058 478	990 761	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	858 589	845 150	0	4 688	0	849 838	782 121	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	10 530	0	198 110	0	208 640	208 640	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>		<b>B1</b>	<b>983 856</b>	<b>1 133 236</b>	<b>0</b>	<b>21 139</b>	<b>0</b>	<b>1 154 375</b>	<b>1 154 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>922 433</b>	<b>1 029 437</b>	<b>0</b>	<b>19 471</b>	<b>0</b>	<b>1 048 908</b>	<b>1 048 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	247 156	260 126		1 578		261 704	261 704		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	289 535	302 292				302 292	302 292		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	366 094	415 031		16 957		431 988	431 988		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	19 648	32 824		337		33 161	33 161		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		19 164				19 164	19 164		
			Elszámolásból származó bevételek		B116		0		599		599	599		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	61 423	103 799		1 668		105 467	105 467		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>195 602</b>	<b>230 202</b>				<b>230 202</b>	<b>230 202</b>	<b>0</b>	
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>963 000</b>	<b>769 380</b>	<b>0</b>	<b>192 605</b>	<b>0</b>	<b>961 985</b>	<b>891 902</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
			Vagyoni típusú adók		B34	227 000	227 000		6 602		233 602	233 602	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	158 000	158 000		7 191		165 191	165 191		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	69 000	69 000		-589		68 411	68 411		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	630 000	530 000		180 000		710 000	639 917	61 790	8 293
			Gépjárműadó		B354	55 000			490		490	490		
			Idegenforgalmi adó		B355	50 000	11 380		2 513		13 893	13 893		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000	1 000		3 000		4 000	4 000		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>310 894</b>	<b>290 646</b>	<b>0</b>	<b>36 647</b>	<b>0</b>	<b>327 293</b>	<b>327 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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		6 500		35 796	35 796		
			Tulajdonosi bevételek		B404	20 000	20 000		20 540		40 540	40 540		
			Ellátási díjak		B405	61 716	46 716		3 943		50 659	50 659		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	21 215	21 215				21 215	21 215		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	13 329	13 329		-13 329		0	0		
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	17 000	17 000		3 702		20 702	20 702		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel		B411	9 550	9 550		15 291		24 841	24 841		



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
önkorm.rendelethez

Cfm	Aldóm	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		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>39 860</b>	<b>19 860</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	<b>25 998</b>	<b>25 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	39 860	19 860		6 020		25 880	25 880		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				118		118	118		
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				<b>13 597</b>		<b>13 597</b>	<b>13 597</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				<b>5 029</b>		<b>5 029</b>	<b>5 029</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 493 212</b>	<b>2 443 324</b>	<b>0</b>	<b>275 155</b>	<b>0</b>	<b>2 718 479</b>	<b>2 648 396</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>899 554</b>	<b>1 060 976</b>	<b>0</b>	<b>240 977</b>	<b>0</b>	<b>1 301 953</b>	<b>1 301 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	343 708		171		343 879	343 879		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	416 967				416 967	416 967		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000		42 696		45 696	45 696		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	297 301		198 110		495 411	495 411		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 392 766</b>	<b>3 504 300</b>	<b>0</b>	<b>516 132</b>	<b>0</b>	<b>4 020 432</b>	<b>3 950 349</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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											
			<b>KIADÁSOK</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>		<b>1 665 220</b>	<b>1 691 280</b>	<b>0</b>	<b>202 131</b>	<b>-16 426</b>	<b>1 876 985</b>	<b>1 874 619</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>
	1		Személyi juttatások	K1		100 119	120 431		-2 043		118 388	116 601	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		18 431	22 373		-220		22 153	21 940	0	0
	3		Dologi kiadások	K3		743 451	719 427		-31 531		687 896	687 530	0	366
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		10 800	10 800		0		10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5		792 419	818 249	0	235 925	-16 426	1 037 748	1 037 748		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506		755 365	652 185		38 640		690 825	690 825		
			Önkormányzat előző évi elszámolása	K502			587				587	587		
			Általános tartalék	K513		20 000	72 425		265 470	-16 426	321 469	321 469		
			Céltartalék	K513		17 054	93 052		-68 185		24 867	24 867		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>868 957</b>	<b>957 340</b>	<b>0</b>	<b>111 203</b>	<b>16 426</b>	<b>1 084 969</b>	<b>1 084 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6		519 057	531 739		45 353		577 092	577 092		
	7		Felújítások	K7		237 993	281 110		63 437		344 547	344 547		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5		111 907	144 491	0	2 413	16 426	163 330	163 330		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K58		62 770	25 674		376	16 426	42 476	42 476		
			Általános tartalék	K513							0	0		
			Céltartalék	K513		49 137	118 817		2 037		120 854	120 854		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 534 177</b>	<b>2 648 620</b>	<b>0</b>	<b>313 334</b>	<b>0</b>	<b>2 961 954</b>	<b>2 959 588</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		<b>858 589</b>	<b>855 680</b>	<b>0</b>	<b>202 798</b>	<b>0</b>	<b>1 058 478</b>	<b>990 761</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			<i>858 589</i>	<i>845 150</i>	<i>0</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>849 838</i>	<i>782 121</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
			Likviditási hitelek törlesztése								0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915		821 692	805 253		4 688	0	809 941	742 224	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>10 530</i>	<i>0</i>	<i>198 110</i>	<i>0</i>	<i>208 640</i>	<i>208 640</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		198 110		208 640	208 640		
			Betét elhelyezése				0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>		<b>3 392 766</b>	<b>3 504 300</b>	<b>0</b>	<b>516 132</b>	<b>0</b>	<b>4 020 432</b>	<b>3 950 349</b>	<b>61 790</b>	<b>8 293</b>
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>				<b>7</b>			
			<b>Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:</b>			<b>5</b>	<b>5</b>				<b>5</b>			
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>15</b>	<b>15</b>				<b>15</b>			

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	404 449	408 097			1	408 098	340 380	61 790	5 927
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		3 648			1	3 649	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>404 449</b>	<b>408 097</b>			<b>1</b>	<b>408 098</b>	<b>340 380</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>K1-K5</b>	<b>401 549</b>	<b>405 197</b>		<b>1</b>		<b>405 198</b>	<b>338 119</b>	<b>61 210</b>	<b>5 869</b>
	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		1		61 479	48 140	12 168	1 171
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5									
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>K6-K8</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>				<b>2 900</b>	<b>2 262</b>	<b>580</b>	<b>58</b>
	6	Beruházások			K6	2 900	2 900				2 900	2 262	580	58
	7	Felújítások			K7									
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8									
<b>III. Tartalékok</b>														
		Általános tartalék												
		Céltartalék												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>404 449</b>	<b>408 097</b>		<b>1</b>		<b>408 098</b>	<b>340 381</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>K9</b>									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
		Betét elhelyezése												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>K1-K9</b>	<b>404 449</b>	<b>408 097</b>		<b>1</b>		<b>408 098</b>	<b>340 381</b>	<b>61 790</b>	<b>5 927</b>
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 az 5/2021.(II.25.)  
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		18		221	221		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		-18		125	125		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60		15		75	75		
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				21		21	21		
		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		<b>18</b>		<b>221</b>	<b>221</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	347 911	339 496		-44		339 452	339 452		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		1 267		-44		1 223	1 223		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	347 911	338 229				338 229	338 229		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>348 114</b>	<b>339 699</b>		<b>-26</b>		<b>339 673</b>	<b>339 673</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>348 114</b>	<b>339 699</b>		<b>-1 267</b>		<b>338 432</b>	<b>338 432</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	267 665	261 377		2 129		263 506	263 506		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	50 807		-2 110		48 697	48 697		
	3		Dologi kiadások	K3	27 235	27 515		-1 286		26 229	26 229		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				<b>1 241</b>		<b>1 241</b>	<b>1 241</b>		
	6		Beruházások	K6				1 241		1 241	1 241		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>348 114</b>	<b>339 699</b>		<b>-26</b>		<b>339 673</b>	<b>339 673</b>		
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>348 114</b>	<b>339 699</b>		<b>-26</b>		<b>339 673</b>	<b>339 673</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>													
					74	74				74	74		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő) szeptember 1-től:</b>													
						71				71	71		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													
					0						0		

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

3.4. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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 (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	
		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		256		1 665	1 665			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	1 300		118		1 418	1 418			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	109		135		244	244			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408					1	1	1			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411					2	2	2			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 315</b>	<b>27 009</b>		<b>256</b>		<b>27 265</b>	<b>27 265</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	63 534		4 517		68 051	68 051			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		959		-171		788	788			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervei támogatás	B816	69 332	62 575		4 688		67 263	67 263			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>71 647</b>	<b>90 543</b>		<b>4 773</b>		<b>95 316</b>	<b>95 316</b>			

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

3.4. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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	03		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>														
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>70 147</b>	<b>64 610</b>		<b>4 734</b>		<b>69 344</b>	<b>69 344</b>		
	1		Személyi juttatások		K1	46 815	39 575		3 510		43 085	43 085		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	8 459	6 597		434		7 031	7 031		
	3		Dologi kiadások		K3	14 873	18 438		790		19 228	19 228		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>	<b>1 500</b>	<b>25 933</b>		<b>39</b>		<b>25 972</b>	<b>25 972</b>		
	6		Beruházások		K6	1 500	7 782		39		7 821	7 821		
	7		Felújítások		K7		18 151				18 151	18 151		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			<b>III. Tartalékok</b>											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>71 647</b>	<b>90 543</b>		<b>4 773</b>		<b>95 316</b>	<b>95 316</b>		
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>71 647</b>	<b>90 543</b>		<b>4 773</b>		<b>95 316</b>	<b>95 316</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						15	15				15	15		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>368 540</b>	<b>344 927</b>		<b>9 543</b>		<b>354 470</b>
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	25 000	27 272				27 272
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	340 540	314 625		9 543		324 168
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	3 000	3 000				3 000
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Hajléktalan Otthon támogatása COVID miatt		30				30
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>386 825</b>	<b>307 258</b>	<b>0</b>	<b>29 097</b>	<b>0</b>	<b>336 355</b>
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	118 000	87 962		8 120		96 082
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	35 000	38 089				38 089
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 000	13 500				13 500
6.1	TIAC VSE Egyesület		4 000				4 000
6.2	TVSE		6 500				6 500
6.3	Tapolca Vívóklub		2 000				2 000
6.4	Tapolca Honvéd SE		100				100
6.5	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
6.6	HE-PA Tollaslabda Egyesület		200				200
6.7	Tapolcai Sportakadémia		300				300
6.8	Tapolcai-medence Természetjáró Egyesület		150				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		-8 838		3 649
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		254		738
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar	500	500				500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	114 410	81 120		26 120		107 240
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				100
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)		2 532		3 017		5 549
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 az 5/2021.(II.25.)  
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
	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra				424		424
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>755 365</b>	<b>652 185</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>690 825</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000				3 000
33	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		0				0
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
34	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és Turistaszálló felújítása)		0				0
35	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	45 270	5 770				5 770
	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		-424		4 576
37	TVSE TAO pályázatok önrésze		1 384				1 384
39	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása), saját tőke pótbefizetése	1 000	1 000			2 174	3 174
40	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. (Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz, egyéb eszközbeszerzések)	8 500	8 500			14 252	22 752
41	Fő tér 1. társasház tetőfelújításához hozzájárulás		400				400
42	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás 2019.évi áthúzó		220				220
43	Háziorvosi praxisok fejlesztési támogatása (2019)		250				250
44	Országos Mentőszolgálat defibrillátor vásárlás		150				150
45	Berzsényi u. 7-9. társasház hő, víz szigetelés rendkívüli közös költség				800		800
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>62 770</b>	<b>25 674</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>16 426</b>	<b>42 476</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>818 135</b>	<b>677 859</b>	<b>0</b>	<b>39 016</b>	<b>16 426</b>	<b>733 301</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
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.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
K7P3	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650	41 261		48 177		89 438
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 szabadtéri 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 szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban című pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	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
K7P8	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
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>127 014</b>	<b>155 525</b>	<b>0</b>	<b>51 197</b>	<b>0</b>	<b>206 722</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
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
	<b>Városüzemeltetés</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000	1 000				1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						0
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
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						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
K7Z4	Csapadécsatorna bekötés Tp. Lesence u. 4, 14				1 443		1 443
K7Z5	Csapadécsatorna bekötés felújítása Tp. Kossuth L. u. 62.				427		427
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						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
K7EV5	Aknabélés gépészet felújítás (kencessziós díjból)				12 668		12 668
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>44 940</b>	<b>43 940</b>	<b>0</b>	<b>14 538</b>	<b>0</b>	<b>58 478</b>
	<b>Városfejlesztés</b>						
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7HKL1	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felelő igény	3 000	0		500		500
K7HKL2	Bérlakás felújítása	8 500	9 177				9 177
K7HKL3	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000	9 391				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		-1 998		6 002
K7HKL7	Berzsényi u. 7-9. társasház lapostető szigetelési munkái		800		-800		0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
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
K7HKL8	Fő tér 7-9. ingatlan részleges tetőfelújítása		1 732				1 732
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						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
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások</b>						0
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejköléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000	1 000				1 000
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejköléti 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	1 719		-1		1 718
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		1		13 224
			2 564				2 564
	<b>Városfejlesztési felújítások összesen:</b>	<b>66 039</b>	<b>81 645</b>	<b>0</b>	<b>-2 298</b>	<b>0</b>	<b>79 347</b>
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>237 993</b>	<b>281 110</b>	<b>0</b>	<b>63 437</b>	<b>0</b>	<b>344 547</b>
	<b>Intézményi felújítások:</b>		<b>18 151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 151</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>237 993</b>	<b>299 261</b>	<b>0</b>	<b>63 437</b>	<b>0</b>	<b>362 698</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi beruházásai

6. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207	277 207		48 048		325 255
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		0
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	2 263			167 689
K6P5	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-i 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)	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 szabadtéri 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
K6P9	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat				2 263		2 263
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>453 266</b>	<b>455 255</b>	<b>2 263</b>	<b>47 291</b>	<b>0</b>	<b>504 809</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	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	1 032				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 közvilágításhoz		1 952				1 952
K6KZV7	2 db napelemes lámpa telepítése Tp-Diszel Gyulaffy köz 4107/12 hrsz.		115				115
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>		0				0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	603				603

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi beruházásai

6. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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	Magáneros utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázssori útig	2 000	2 000				2 000
K6U6	Okos zebra kialakítása a Tapolca, Juhász Gy. Utca és Bem utca kereszteződésében		2 794				2 794
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>		0				0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000	3 850				3 850
K6Z2	Madách Imre utcai kutyafuttató kiépítése	405	405				405
K6Z3	Virágedények beszerzése a vasútállomás előtti tér virágosítására		150				150
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>		0				0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500				1 500
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000	3 600				3 600
K6T3	Tapolca-Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500	900		-338		562
K6T4	Tapolca-Diszel temető kerítés építése				338		338
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>		0				0
K6EV1	Szökőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500	3 500		-1 502		1 998
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000	1 812		778		2 590
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334	5 334				5 334
K6EV4	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000	20 000		-8 674		11 326
K6EV5	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése	483	483				483
K6EV6	Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése		188				188
K6EV7	Térfigyelő kamerarendszerhez eszköz beszerzések				724		724
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>59 231</b>	<b>61 628</b>	<b>0</b>	<b>-8 674</b>	<b>0</b>	<b>52 954</b>
	<b>Városfejlesztés</b>						
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>						
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
K6VG4	Defibrillátor beszerzés (támogatásból)				325		325
K6VG5	Településrendezési terv módosítás díja				2 600		2 600
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K6HKL1	1875/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db lakás vásárlása (Reperál Kft.)		8 111				8 111
K6HKL2	Lakás célú ingatlanokban eszközbeszerzések (Önk beszerzés, ill. Vg. Kft. elszámolás alapján)				1 498		1 498
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6HKNL1	Laktanya kömüfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000	5 000				5 000
K6HKNL2	2019. évről áthúzódó beruházások (mobil, redőny)		185				185
K6HKNL3	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések				2 313		2 313
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>6 560</b>	<b>14 856</b>	<b>0</b>	<b>6 736</b>	<b>0</b>	<b>21 592</b>
	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>519 057</b>	<b>531 739</b>	<b>2 263</b>	<b>45 353</b>	<b>0</b>	<b>579 355</b>
	Intézményi beruházások	4 400	10 682		1 280	0	11 962
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>523 457</b>	<b>542 421</b>	<b>2 263</b>	<b>46 633</b>	<b>0</b>	<b>591 317</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2020. évi tartalékai

7. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1	Általános tartalék	20 000	72 425		265 470	-16 426	321 469
2	<b>Céltartalék</b>	<b>66 191</b>	<b>211 869</b>	<b>0</b>	<b>-66 148</b>	<b>0</b>	<b>145 721</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>	<i>93 552</i>		<i>-68 185</i>	<i>0</i>	<i>25 367</i>
	Intézményi működési tartalék	10 054	93 552		-68 315		25 237
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000	0				0
	Koronavírus elleni védekezés alapja		0		130		130
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>49 137</i>	<i>118 317</i>	<i>0</i>	<i>2 037</i>	<i>0</i>	<i>120 354</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000	30 116				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		2 037		73 101
2.2.4	-2019. évi pénzmaradványból alszámlák tartaléka						
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 191</b>	<b>284 294</b>	<b>0</b>	<b>199 322</b>	<b>-16 426</b>	<b>467 190</b>



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet az 5/2021.(II.25.)  
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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		717 173	658 547	989 868	975 204	926 080	929 193	887 369	869 654	1 152 598	1 062 012	1 087 640	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	114 284	76 839	91 172	87 262	77 760	163 200	108 500	84 500	80 300	80 000	100 000	97 089	1 160 906
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			39 567	1 295		12 000	3 000			2 050	34 600	156 759	249 271
4.	Közhatalmi bevételek	10 008	12 624	414 399		25 940	-55 000	8 000	14 000	375 000	32 500	65 000	59 514	961 985
5.	Működési bevételek	48 640	25 768	13 487	61 000	5 981	16 405	20 000	28 000	20 000	25 000	18 200	46 698	329 179
6.	Felhalmozási célú bevételek	212	472	5	100	11 500		110			5 000	28	8 571	25 998
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök			155	1 313	223	239	14	22	44	14	300	11 273	13 597
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	44			1 000			1 000			1 500		1 485	5 029
9.	Finanszírozási célú bevételek	835 663	62 228	59 928	68 000	52 000	57 000	52 300	50 000	52 000	53 000	51 000	724 435	2 117 554
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 008 851</b>	<b>1 177 931</b>	<b>618 713</b>	<b>219 970</b>	<b>173 404</b>	<b>193 844</b>	<b>192 924</b>	<b>176 522</b>	<b>527 344</b>	<b>199 064</b>	<b>269 128</b>	<b>1 105 824</b>	<b>4 863 519</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	54 134	47 145	49 658	46 339	55 725	44 113	43 140	52 800	50 000	48 000	50 500	169 898	711 452
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575	10 348	9 269	10 306	7 702	9 401	10 208	7 520	8 300	9 500	8 000	32 998	135 127
14.	Dologi kiadások	53 208	45 334	42 905	49 135	19 750	40 000	50 000	40 000	35 000	60 000	55 000	304 500	794 832
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	452	587	517	846	278	700	400	400	800	650	600	4 570	10 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 636	40 927	31 634	39 808	72 823	37 441	68 200	41 000	51 100	110 000	71 500	408 679	1 037 748
17.	Beruházások	579	11 950	7 650	4 000	1 250	2 000	3 000	2 000	6 100	7 000	4 100	539 425	589 054
18.	Felújítások	862	17 788	85 831	6 200	13 000	76	7 500	117	30 100	1 500	2 500	197 224	362 698
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220	250		10 000				400			300	152 160	163 330
20.	Finanszírozási célú kiadások	106 012	62 228	59 928	68 000	52 000	57 000	52 300	50 000	63 000	53 000	51 000	384 010	1 058 478
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>291 678</b>	<b>236 557</b>	<b>287 392</b>	<b>234 634</b>	<b>222 528</b>	<b>190 731</b>	<b>234 748</b>	<b>194 237</b>	<b>244 400</b>	<b>289 650</b>	<b>243 500</b>	<b>2 193 464</b>	<b>4 863 519</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		717 173	658 547	989 868	975 204	926 080	929 193	887 369	869 654	1 152 598	1 062 012	1 087 640	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. az 5/2021. (II.25.)  
 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.

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				159 093	168 554	0	-2 835	0	165 719	165 719	0	0
	1	Személyi juttatások		78 166	84 848		-491		84 357	84 357		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 868	17 547		-119		17 428	17 428		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		65 059	66 159		-2 225		63 934	63 934		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások			0				0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>159 093</b>	<b>168 554</b>	<b>0</b>	<b>-2 835</b>	<b>0</b>	<b>165 719</b>	<b>165 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai										
				316 700	284 260	0	-10 664	0	273 596	273 596		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		316 700	284 260		-10 664	0	273 596	273 596		
		Ebből:			0				0			
	3.1	- közbiztonság		31 500	28 500		5 000		33 500	33 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		60 263	43 540				43 540	43 540		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		52 724	46 974		-1 870		45 104	45 104		
	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		-9 794		23 906	23 906		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		100 000	96 033				96 033	96 033		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		4 000	4 000		-4 000		0	0		
	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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>316 700</b>	<b>284 260</b>	<b>0</b>	<b>-10 664</b>	<b>0</b>	<b>273 596</b>	<b>273 596</b>		
Tervezett álláshelyek száma (fő)												

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. az 5/2021. (II.25.)  
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										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 264</b>	<b>26 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 264</b>	<b>26 264</b>		

Tervezett álláshelyek száma (fő)												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 563</b>	<b>18 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 563</b>	<b>18 563</b>		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	15	15										
----------------------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. az 5/2021. (II.25.)  
 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.
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
01	06	<b>F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				37 950	37 950	0	-28 739	0	9 211	9 211		0
		1	Személyi juttatások				491		491	491		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				119		119	119		
		3	Dologi kiadások	37 950	37 950		-29 349		8 601	8 601		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 950</b>	<b>37 950</b>	<b>0</b>	<b>-28 739</b>	<b>0</b>	<b>9 211</b>	<b>9 211</b>		<b>0</b>
01	07	<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
01	08	<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. az 5/2021. (II.25.)  
 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									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

01	09	<b>I. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
	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		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>

01	10	<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				<b>35 452</b>	<b>113 986</b>	<b>0</b>	<b>-2 263</b>	<b>0</b>	<b>111 723</b>	<b>111 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások		2 206	15 836		-1 830	0	14 006	14 006	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		485	485				485	485		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat			13 630		-1 830		11 800	11 800		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721				1 721	1 721		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		917	3 180	0	-433	0	2 747	2 747	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		638	638				638	638		
		-EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tp. És Körny. pályázat			2 263		-433		1 830	1 830		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		279	279				279	279		
	3	Dologi kiadások		32 329	94 970	0	0	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		
		-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			62 641				62 641	62 641		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 452</b>	<b>113 986</b>	<b>0</b>	<b>-2 263</b>	<b>0</b>	<b>111 723</b>	<b>111 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

9. mell. az 5/2021. (II.25.)  
 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										
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>													
1	2	3	4		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

01	11	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											0
	1	Személyi juttatások											0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											0
	3	Dologi kiadások											4 800
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
	5	Egyéb működési célú kiadások											0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											<b>4 800</b>

01	12	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											4 000
	1	Személyi juttatások											2 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											2 000
	3	Dologi kiadások											0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											366
	5	Egyéb működési célú kiadások											0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											<b>2 366</b>

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											254 382
	1	Személyi juttatások											201 691
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											0
	3	Dologi kiadások											5 907
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
	5	Egyéb működési célú kiadások											0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											<b>207 598</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>872 801</b>	<b>873 031</b>	<b>0</b>	<b>-33 794</b>	<b>0</b>	<b>839 237</b>	<b>836 871</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>
---------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	--------------

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	348 048	12 479	335 569			
3.	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			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása tapolcai Mikroállalkozások 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
	- Csapadéksatorna 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			
		<b>1 602 216</b>	<b>447 313</b>	<b>1 007 663</b>	<b>53 620</b>	<b>50 120</b>	<b>43 500</b>

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

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
 önkorm.rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása</b>				<i>Ezer forintban!</i>
<b>TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002</b>						
<b>Források</b>	<b>2019. előtt</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>	
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						
<b>Források összesen:</b>	<b>49 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>	

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. előtt</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>	
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	
<b>Összesen:</b>	<b>24 497</b>	<b>14 688</b>	<b>10 436</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>	

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



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

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
 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					
<b>Összesen:</b>			<b>165 426</b>		<b>165 426</b>

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		48 048		328 048
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>300 000</b>		<b>48 048</b>		<b>348 048</b>

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		5 410	325 255		330 665
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 073	5 996	10 314		17 383
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>1 073</b>	<b>11 406</b>	<b>335 569</b>		<b>348 048</b>

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

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
 önkorm.rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása</b>				
<b>TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005</b>						<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2019. előtt</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>	
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	
<b>Források összesen:</b>	<b>295 033</b>	<b>64 072</b>	<b>12 700</b>		<b>371 805</b>	

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. előtt</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
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					
<b>Összesen:</b>	<b>9 078</b>	<b>260 536</b>	<b>102 191</b>		<b>371 805</b>

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

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

11. melléklet az 5/2021. (II.25.)  
 önkorm.rendelethez

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					
<b>Összesen:</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>

**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					
<b>Források összesen:</b>			<b>78 534</b>	<b>343 921</b>	<b>422 455</b>

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
<b>Összesen:</b>			<b>78 534</b>	<b>343 921</b>	<b>422 455</b>