

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 3.043.061 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 3.943.362 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 900.301 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 228.549 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 671.752 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 526.202 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 417.886 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 0 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 833.418 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 787.631 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 4.776.780 ezer Ft-ban,**
- l) **a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 3.989.149 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 11.409 eFt általános és 522.866 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. november 4-én lép hatályba.

Tapolca, 2021. október 29.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2021. november 3.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

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

1.melléklet, a 24/2021.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 417 191	Személyi juttatások	K1	716 569
2.	Közhatalmi bevételek	B3	608 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 883
3.	Működési bevételek	B4	309 155	Dologi kiadások	K3	928 626
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 400
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	706 094
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	72 977
	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 336 000	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 564 549
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787
9.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	787 631	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	787 631
	Működési célú finanszírozási bevételek		1 315 833	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		833 418
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 651 833	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 397 967
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	587 243	Beruházások	K6	563 306
11.	Felhalmozási bevételek	B5	118 618	Felújítások	K7	231 264
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	1 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	584 243
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		707 061	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 378 813
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 124 947	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 378 813
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 776 780	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 776 780

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
 önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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	1 627 999	1 389 304	-1 784	29 671	0	1 417 191	1 417 191	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 237 169	-1 784	0	0	1 235 385	1 235 385	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180	0	0	0	350 180	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 618	0	0	0	305 618	305 618	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 571	283 165	-2 364	0	0	280 801	280 801	0	0
	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	155 315	-5 613	0	0	149 702	149 702	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 693	0	0	0	36 693	36 693	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		106 198	0	0	0	106 198	106 198	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		6 193			6 193	6 193	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	152 135	0	29 671	0	181 806	181 806	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	214 347		372 896		587 243	587 243	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	190 318		372 896		563 214	563 214		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	0	0	0	608 000	608 000	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	0			231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000				163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000				68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000				350 000	350 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000				25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0			2 000	2 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	307 256	1 784	115	0	309 155	219 373	44 367	45 415
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0	0	0	123 692	33 910	44 367	45 415
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 097		114		31 211	31 211	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		0		39 461	39 461	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134		0		65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768		0		26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000		0		20 000	20 001	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		1		1	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	1 104	1 784	0		2 888	2 888	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
 önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	60 545	0	0	58 073	118 618	118 618	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				58 073	58 073	58 073	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	983		671		1 654	1 654	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		1 200				1 200	1 200	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	2 581 635	0	403 353	58 073	3 043 061	2 953 279	44 367	45 415
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 794 392	0	0	-60 673	1 733 719	1 683 688	44 367	5 664
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	526 202	0		0	526 202	526 202		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886			0	417 886	417 886		
40.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		60 673	0	0	-60 673	0	0		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0				0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	787 415	787 631	0		0	787 631	737 600	44 367	5 664
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	4 376 027	0	403 353	-2 600	4 776 780	4 636 967	88 734	51 079

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
 önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcíme	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 588 096	0	13 047	-36 594	2 564 549	2 476 505	44 163	43 881
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	713 981	0	2 588	0	716 569	680 126	32 614	3 829
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	120 482	0	401	0	120 883	114 752	5 336	795
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	919 131	0	9 495	0	928 626	921 407	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400	0	0	0	19 400	19 400	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	742 125		563	-36 594	706 094	667 843	0	38 251
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	72 977	0		0	72 977	72 977		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	954 513	0	390 306	33 994	1 378 813	1 377 075	204	1 534
8.	Beruházások	K6	549 230	545 135	0	12 309	5 862	563 306	563 068	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	209 494		250	21 520	231 264	231 264	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	199 884		377 747	6 612	584 243	582 743	0	1 500
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	3 542 609	0	403 353	-2 600	3 943 362	3 853 580	44 367	45 415
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	0	0	833 418	783 387	44 367	5 664
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>833 418</i>	<i>783 387</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787				45 787	45 787		
20.	Betét elhelyezése							0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631	0		0	787 631	737 600	44 367	5 664
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	4 376 027	0	403 353	-2 600	4 776 780	4 636 967	88 734	51 079

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-630 234	-960 974	0	0	60 673	-900 301	-900 301	0	0
-----	---	--	----------	----------	---	---	--------	----------	----------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		630 234	960 974	0	0	-60 673	900 301	900 301	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 463 436	1 794 392	0	0	-60 673	1 733 719	1 683 688	44 367	5 664
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		258 135	528 202	0	0	0	528 202	528 202	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	478 559	0	0	-60 673	417 886	417 886	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		787 415	787 631	0	0	0	787 631	737 600	44 367	5 664
35.	Finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	0	0	833 418	783 387	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	0	0	833 418	783 387	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
ÖNKORMÁNYZAT														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1	1 627 999	1 389 044	-1 784	29 671	0	1 416 931	1 416 931	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	1 077 829	1 237 169	-1 784	0	0	1 235 385	1 235 385	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	348 881	350 180				350 180	350 180		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	300 472	305 618				305 618	305 618		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	250 571	283 165	-2 364			280 801	280 801		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113	144 270	155 315	-5 613			149 702	149 702		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	33 635	36 693				36 693	36 693		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		106 198				106 198	106 198		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116			6 193			6 193	6 193		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	550 170	151 875		29 671		181 546	181 546		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	190 318	210 964		372 896		583 860	583 860	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	608 000	608 000	0	0	0	608 000	608 000	0	0
			Vagyon típusú adók		B34	231 000	231 000				231 000	231 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	163 000	163 000				163 000	163 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	68 000	68 000				68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	350 000	350 000				350 000	350 000		
			Idegenforgalmi adó		B355	25 000	25 000				25 000	25 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	2 000	2 000				2 000	2 000		
		4	IV. Működési bevételek		B4	305 058	305 058	1 784	0	0	306 842	217 060	44 367	45 415
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	121 832	121 832				121 832	32 050	44 367	45 415
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	30 863	30 863				30 863	30 863		
			Tulajdonosi bevételek		B404	39 461	39 461				39 461	39 461		
			Ellátási díjak		B405	65 134	65 134				65 134	65 134		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	26 768	26 768				26 768	26 768		
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	20 000	20 000				20 000	20 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0			
			Egyéb működési célú bevétel		B411	1 000	1 000	1 784			2 784	2 784		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	60 545	0	0	58 073	118 618	118 618	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					58 073	58 073	58 073		
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		983		671		1 654	1 654		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		1 200				1 200	1 200		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	2 575 794	0	403 238	58 073	3 037 105	2 947 323	44 367	45 415
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	985 406	0	0	-60 673	924 733	924 733	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	504 847				504 847	504 847		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		60 673			-60 673	0	0		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	3 561 200	0	403 238	-2 600	3 961 838	3 872 056	44 367	45 415

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 871 466	1 779 451	0	13 182	-36 594	1 756 039	1 717 788	0	38 251
	1		Személyi juttatások	K1	164 796	120 661		2 588	0	123 249	123 249	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	19 862		401	0	20 263	20 263	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	889 049	804 426		9 630	0	814 056	814 056	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400		0	0	19 400	19 400	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	742 125	0	563	-36 594	706 094	667 843	0	38 251
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	72 977				72 977	72 977		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	948 331	0	390 056	33 994	1 372 381	1 370 881	0	1 500
	6		Beruházások	K6	547 306	538 953		12 309	5 862	557 124	557 124		
	7		Felújítások	K7	136 167	209 494		0	21 520	231 014	231 014		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	199 884	0	377 747	6 612	584 243	582 743		1 500
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	2 727 782	0	403 238	-2 600	3 128 420	3 088 669	0	39 751
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	0	0	833 418	783 387	44 367	5 664
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>833 418</i>	<i>783 387</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631				787 631	737 600	44 367	5 664
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787				45 787	45 787		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	3 561 200	0	403 238	-2 600	3 961 838	3 872 056	44 367	45 415

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		260				260	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4		152				152	152		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		76				76	76		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411		76				76	76		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		412				412	412		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	369 155	376 404				376 404	326 373	44 367	5 664
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		7 249				7 249	7 249		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	367 455	375 116				375 116	325 323	44 163	5 630
	1		Személyi juttatások	K1	270 799	271 024				271 024	234 581	32 614	3 829
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125				45 125	38 994	5 336	795
	3		Dologi kiadások	K3	51 566	58 967				58 967	51 748	6 213	1 006
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
	6		Beruházások	K6	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
	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	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
Tervezett álláshelyek száma (fő)													
					58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

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

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	349 189	353 412					353 412	353 412		
		1	Személyi juttatások	K1	275 345	275 388					275 388	275 388		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 199	48 199					48 199	48 199		
		3	Dologi kiadások	K3	25 645	29 825					29 825	29 825		
		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		349 189	353 412					353 412	353 412		
		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	349 189	353 412					353 412	353 412		
Tervezett álláshelyek száma (fő)														
					71						71	71		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
					0						0	0		

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

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
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										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		3 383					3 383	3 383		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 843		115			1 958	1 958		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800					1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		114			129	129		
			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		28					28	28		
		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	1 815	5 226		115			5 341	5 341		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	79 373					79 373	79 373		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 883					9 883	9 883		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							0			
			Irányító szervei támogatás	B816	69 274	69 490					69 490	69 490		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 089	84 599		115			84 714	84 714		

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

3. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	70 865	80 117		-135		79 982	79 982		
	1		Személyi juttatások		K1	46 808	46 908				46 908	46 908		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	7 296	7 296				7 296	7 296		
	3		Dologi kiadások		K3	16 761	25 913		-135		25 778	25 778		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	224	4 482		250		4 732	4 732		
	6		Beruházások		K6	224	4 482				4 482	4 482		
	7		Felújítások		K7				250		250	250		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 089	84 599		115		84 714	84 714		
	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	71 089	84 599		115		84 714	84 714		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						13					13	13		
Tervezett álláshelyek száma július 1-től:(fő)						14					14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	392 662	359 879	0	0	0	359 879
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	27 217				27 217
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	362 162	330 162				330 162
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	2 500	2 500				2 500
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291 923	307 512	0	1 367	8 485	317 364
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	90 000				90 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	18 251				18 251
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	20 000	20 000				20 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	105 992	105 992				105 992
8	Tapolca Média Kft támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása	2 800	2 800		-2 500		300
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
10.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500				
10.2	TIAC VSE		4 700				
10.3	Tapolca Vívóklub		1 700				
10.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				
10.5	Tapolcai Honvéd SE		100				
10.6	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				
10.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		150				
10.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		200				
10.9	Diszeli Sportegyesület		100				
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1	-Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangszat népszerűsítésére)						
	-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés, működési költség)						
11.2							
11.3	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)						
	-Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat)						
11.4							
11.5	-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)						
11.6	- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviéra gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)						
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab						
11.7	jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)						
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás)						
11.8							
11.9	- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)						
11.10	Szabad előirányzat		600				600
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	1 000			1 000	2 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	500				500
14	Református egyház támogatása	130	130				130

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	130				130
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	70	70				70
17	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
18	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	5 000			7 035	12 035
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása						0
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása						0
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása						0
22	VOKE működési támogatása	200	200				200
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar						0
24	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)						0
25	Fogorvosok támogatása (2 fő)	2 000	6 489		2 567	450	9 506
26	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	700				700
27	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		11 100				11 100
28	Polgármesteri keret terhére kifizetett támogatások				1 300		1 300
Működési célú támogatások összesen		684 585	667 391	0	1 367	8 485	677 243
K8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0
29	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500				1 500
K8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
30	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	19 877	0	0	12 162	32 039
	Ebből: Központi épület vizszigetelés	1 000	1 000				1 000
	2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	3 000	3 000				3 000
	Gépbeszerzés	5 000	15 577				15 577
	Kamerarendszer felújítása	300	300				300
	Felnőtt játszótér kialakítása		4 500				4 500
	11 db napelemes lámpa telepítésére fejl. célú tám. 119/2021. VIII. 17. Kt. hat. alapján					3 060	3 060
	Közösségi tér megújítása pály. többletköltsége a 116/2021. VIII.17 Kt. hat. alapján					9 102	9 102
32	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légtechnikai korszerűsítésének többletforrása		5 440				5 440
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	5 000	5 000				5 000
33	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások		17 166			6 200	23 366
34	dr. Sarlós Ágnes 5 éves rendelőhasználati díja		4 800				4 800
35	Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174				2 174
Felhalmozási célú támogatások összesen		15 800	60 457	0	0	18 362	78 819
Támogatások mindösszesen		700 385	727 848	0	1 367	26 847	756 062

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	Pályázatok						
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	84 467	84 467				84 467
K7P2	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és 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	4 600	4 600				4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000				5 000
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (feljesztési célú kiadásai)		66 318			9 770	76 088
K7P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		7 120				7 120
K7P6	Belvárosi Községi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt.					11 750	11 750
	Pályázati felújítások összesen	94 067	167 505	0	0	21 520	189 025
	Városüzemeltetés						0
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						0
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jocím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása	600	600				600
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	1 960				1 960
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000	1 000				1 000
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000	8 000				8 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	19 060	0	0	0	19 060
	Városfejlesztés						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	15 000				15 000
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)		429				429
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500				2 500
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	22 500	22 929	0	0	21 520	44 449
	Költségvetési szervek felújításai				250	0	250
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	136 167	209 494	0	250	21 520	231 264

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	277 587				277 587
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigligeti Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426				165 426
<i>K6P3</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
<i>K6P4</i>	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892	216				216
<i>K6P5</i>	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		10 880				10 880
<i>K6P6</i>	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"				10 160		10 160
	Pályázati beruházások összesen	514 277	456 649	0	10 160	0	466 809
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	1 000			-1 000	0
<i>K6KZV2</i>	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440	440			-440	0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U2</i>	Magánérős utak építése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U3</i>	Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)		6 553				6 553
<i>K6U4</i>	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)		24 990				24 990
<i>K6U5</i>	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		6 985				6 985
<i>K6U6</i>	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		7 874				7 874
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6ZI</i>	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6T1</i>	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	1 500		2 149		3 649
<i>K6T2</i>	Meg nem született gyermekek emlékmű		540				540
<i>K6T3</i>	Baski Sándor síremlék készítése					1 778	1 778

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6EV1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
<i>K6EV2</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	19 402			4 000	23 402
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
<i>K6EV3</i>	ingatlanegyüttesen						
<i>K6EV4</i>	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
<i>K6EV5</i>	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502				502
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309	79 586	0	2 149	4 338	86 073
	Városfejlesztés						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
<i>K6VG3</i>	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000				1 000
<i>K6VG4</i>	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499				499
<i>K6VG5</i>	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499				499
<i>K6VG6</i>	Kazinczy F. tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja					1 524	1 524
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	2 718	0	0	1 524	4 242
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	547 306	538 953	0	12 309	5 862	557 124
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	6 182			0	6 182
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	549 230	545 135	0	12 309	5 862	563 306

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi tartalékai

7. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	38 111		16 853	-43 555	11 409
2	Céltartalék	77 087	176 050	0	360 090	-13 274	522 866
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>13 087</i>	<i>36 623</i>	<i>0</i>	<i>-17 657</i>	<i>-1 524</i>	<i>17 442</i>
	Intézményi működési tartalék	10 087	33 459		-16 853	-1 524	15 082
	Polgármesteri keret tartaléka	3 000	3 000		-1 475		1 525
	Koronavírus alap számlára befizetés		164		671		835
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>64 000</i>	<i>139 427</i>	<i>0</i>	<i>377 747</i>	<i>-11 750</i>	<i>505 424</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	6 074				6 074
2.2.1							
2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000	15 000			-11 750	3 250
2.2.3	- TAO pályázatok önrésze	19 000	1 834				1 834
2.2.4	- Elkülönített számlák (pénzmaradvány)		116 519				116 519
2.2.5	-Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 2022.évi kifizetéseinek forrása				377 747		377 747
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	87 087	214 161	0	376 943	-56 829	534 275

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

7. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000		
Tapolca és Vidéke Református Társegyházközösség-működési költségekre		500	
Tapolcai Városörtség Polgárőr Egyesület-fa ültetése tag emlékére		50	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület-rendezvény költségeire		200	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-működési költségekre		150	
Tanúhegyek Egyesület-működési költségekre		100	
Bizo-Car 2002 Kft. -Nőklub buszköltsége (dologi kiadás)		175	
Tapolcai Városszépítő Egyesület- Deák F. 1-3 társasház fa kapu felújítás		200	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviselői Egyesülete-működési költségeire		100	
Polgármesteri keret összesen	3 000	1 475	1 525

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a 24/2021.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	225 785	321 858	247 699	145 561	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	117 887	90 000	80 169	1 417 191
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000				24 029	165 000		372 896	1 318		587 243
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	250 000	3 000	3 000	41 000	608 000
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 899	25 000	32 256	309 155
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	68 073	6 345		118 618
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				983						671			1 654
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				1 200									1 200
9.	Finanszírozási célú bevételek	739 021	65 000	65 000	335 067	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	1 733 719
10.	Bevételek összesen:	867 021	193 000	479 000	465 250	236 200	198 000	319 029	407 135	539 000	654 426	190 663	228 056	4 776 780
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	57 588	55 000	60 981	716 569
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	9 500	9 500	9 500	9 901	9 500	9 982	120 883
14.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 000	68 000	68 000	77 495	68 000	99 131	928 626
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	3 800	19 400
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	72 094	706 094
	Elvomások és befizetések	5 501	5 501	5 501	12 460	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 507	72 977
17.	Beruházások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	165 426	20 671	5 000	30 694	563 306
18.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	48 211	42 996	5 000	6 000	46 770	8 000	1 287	231 264
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	102 197	30 377	1 900	13 000	389 359	20 000	15 510	584 243
20.	Finanszírozási célú kiadások	108 787	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	833 418
21.	Kiadások összesen:	340 188	346 393	586 384	308 260	316 541	435 109	337 274	268 701	442 927	728 585	292 801	373 617	4 776 780
22.	Záró pénzkészlet		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	225 785	321 858	247 699	145 561	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				141 674	142 967	0	175	0	143 142	143 142	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	69 107				69 107	69 107		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 836				12 836	12 836		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	61 024		175		61 199	61 199		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				141 674	142 967	0	175	0	143 142	143 142	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				279 248	274 448	0	351	0	274 799	274 799	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		279 248	274 448	0	351	0	274 799	274 799		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		31 500	31 500				31 500	31 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		48 000	48 000				48 000	48 000		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		34 100	34 100		2 500		36 600	36 600		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		22 000	22 000				22 000	22 000		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 220	5 220				5 220	5 220		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		30 060	26 258				26 258	26 258		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		104 068	103 070		-2 149		100 921	100 921		
	3.8	- választókerületi képviselői keret							0	0		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		4 300	4 300				4 300	4 300		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				279 248	274 448	0	351	0	274 799	274 799	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 24/2021. (XI.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575	1 557				1 557	1 557		
		3	Dologi kiadások		200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI 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						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig			
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 500	3 500				3 500	3 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0
01	07	G. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	08	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	17 600	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600				17 600	17 600		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 600	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 24/2021. (XI.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskorú 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	09	I. POLGÁRI VÉDELEM										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			600	600	0	0	0	0	600	600	0	0
	1	Személyi juttatások	25	25					25	25		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8					8	8		
	3	Dologi kiadások	567	567					567	567		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	0	600	600	0	0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			333 842	203 924	0	12 093	0	0	216 017	216 017	0	0
	1	Személyi juttatások	78 611	33 861	0	2 588	0	0	36 449	36 449	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9fő)	72 300	27 550					27 550	27 550		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	4 590	4 590					4 590	4 590		
		- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 721	1 721					1 721	1 721		
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója				2 588			2 588	2 588		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834	5 261	0	401	0	0	5 662	5 662	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	10 843	4 270					4 270	4 270		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	712	712					712	712		
		- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	279	279					279	279		
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója				401			401	401		
	3	Dologi kiadások	243 397	163 002	0	9 104	0	0	172 106	172 106	0	0
		- ASP központhoz való csatlakozás projekt	260	260					260	260		
		- Csobánc Művelődési ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése	1 241	1 241					1 241	1 241		
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	2 983	84 281					84 281	84 281		
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322					1 322	1 322		
		- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 705	1 705					1 705	1 705		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	235 886	74 193					74 193	74 193		
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója				9 104			9 104	9 104		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		1 800					1 800	1 800		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 842	203 924	0	12 093	0	0	216 017	216 017	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

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

01	11	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	1	Személyi juttatások										
				1 700	1 700				1 700	1 700		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
				200	200				200	200		
	3	Dologi kiadások										
				100	100				100	100		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
									0			
	5	Egyéb működési célú kiadások										
									0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0
										0		

01	12	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				274 585	274 585	0	0	0	274 585	274 585	0	0
	1	Személyi juttatások										
									0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
									0			
	3	Dologi kiadások										
				274 585	274 585				274 585	274 585		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
									0			
	5	Egyéb működési célú kiadások										
									0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				274 585	274 585	0	0	0	274 585	274 585	0	0

MINDÖSSZESEN				1 097 774	964 349	0	12 619	0	976 968	976 968	0	0
---------------------	--	--	--	-----------	---------	---	--------	---	---------	---------	---	---

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	349 606	19 902	329 704			
	Volánbusz Közlekedési Zrt-Közösségi közlekedésfejlesztés ideiglenes megálló költségei	12 700		6 350	6 350		
2.	KEHOP-5.4.1-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt	5 000	1 295	3 705			
	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						
3.	infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása	89 438	3 730	85 708			
4.	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	473 876	78 534	184 117	211 225		
5.	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán " című pályázat ideiglenes megállóhelyek létesítésére	12 700		6 350	6 350		
6.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 Európa Kulturális Fővárosa prg.)	33 300		11 100	11 100	11 100	
	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrovállalkozások kamattámogatásához	9 000		5 000	2 000	2 000	
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok fedezete	6 500		3 000	3 500		
		976 620	103 461	632 034	240 525	11 100	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009						
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. 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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm.rendeletéhez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán					
KEHOP-5.4.1-16-2016-000225					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. 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

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. 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:	0	0	5 000	0	5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

11. melléklet a 24/2021. (XI.3.)
 önkorm.rendeletéhez

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"				
EFOP-1.5.2-16.2017.00012						<i>Ezer forintban!</i>
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Saját erő			51 421			51 421
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás utófinanszírozással		78 534	132 696	211 225		422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással						0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0		0
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:		78 534	184 117	211 225		473 876

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	31 820	51 323		96 773
Beruházások, beszerzések		2 263	76 304	0		78 567
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		62 175	74 193	152 608		288 976
Egyéb, nem intézményi ellátások			1 800			1 800
Adminisztratív költségek		466		2 328		2 794
Tartalékkeret				4 966		4 966
Összesen:	0	78 534	184 117	211 225		473 876