

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 20.)  
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 3.164.986 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.065.287 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 900.301 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 257.541 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 642.760 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 2.630 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 8334.048 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 4.899.335 ezer Ft-ban,**
- l) **a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 4.111.704 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 209.732 eFt általános és 515.402 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 11. 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 12. 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 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2021. december 17.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

Kihirdetve: 2021. december 20.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

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

1.melléklet. a 29/2021.(XII.20.)  
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	1 377 648	Személyi juttatások	K1	719 902
2.	Közhatalmi bevételek	B3	872 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 883
3.	Működési bevételek	B4	315 208	Dologi kiadások	K3	937 837
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	955 049
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	72 980
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 566 710</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 824 251</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 630	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 417
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	787 631	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	787 631
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 316 463</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>834 048</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 883 173</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 658 299</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	423 324	Beruházások	K6	411 427
11.	Felhalmozási bevételek	B5	173 752	Felújítások	K7	231 264
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	1 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	598 345
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>598 276</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 241 036</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>417 886</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 016 162</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 241 036</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 899 335</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 899 335</b>

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

2. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 417 191</b>	<b>-41 543</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 377 648</b>	<b>1 377 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 235 385</b>	<b>17 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 932</b>	<b>1 252 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	259	0	0	305 877	305 877	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 571	280 801	17 072	0	0	297 873	297 873	0	0
	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702	0	0	0	149 702	149 702	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 693	216	0	0	36 909	36 909	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	0			6 193	6 193	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	181 806	-59 090	2 000	0	124 716	124 716	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>587 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163 919</b>	<b>423 324</b>	<b>423 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	563 214			-163 919	399 295	563 214		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>41 802</b>	<b>200 000</b>	<b>22 398</b>	<b>872 200</b>	<b>872 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyon típusú adók	B34	231 000	231 000	0			231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	0			163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	0			68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000	41 802	200 000	22 398	614 200	614 200	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0			25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0			2 000	2 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>307 076</b>	<b>309 155</b>	<b>0</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>315 208</b>	<b>265 177</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0	0	0	123 692	73 661	44 367	5 664
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 211		159		31 370	31 370	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		5 648		45 109	45 109	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134		0		65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768		0		26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000		0		20 000	20 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1		0		1	1	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	2 888		246		3 134	3 134	0	0

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

2. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>118 618</b>	<b>0</b>	<b>55 134</b>	<b>0</b>	<b>173 752</b>	<b>173 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545		0		60 545	60 545	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0		0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	58 073		55 134		113 207	113 207	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>				<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>				<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 793 938</b>	<b>3 043 061</b>	<b>259</b>	<b>263 187</b>	<b>-141 521</b>	<b>3 164 986</b>	<b>3 114 955</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 463 436</b>	<b>1 733 719</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>1 734 349</b>	<b>1 684 318</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		630		2 630	2 630		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0	0	0		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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 776 780</b>	<b>259</b>	<b>263 817</b>	<b>-141 521</b>	<b>4 899 335</b>	<b>4 799 273</b>	<b>88 734</b>	<b>11 328</b>

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

2. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 658 975</b>	<b>2 564 549</b>	<b>259</b>	<b>238 981</b>	<b>20 462</b>	<b>2 824 251</b>	<b>2 774 458</b>	<b>44 163</b>	<b>5 630</b>
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	716 569	0	3 333	0	719 902	683 459	32 614	3 829
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	120 883	0	0	0	120 883	114 752	5 336	795
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	928 626	0	9 211	0	937 837	930 618	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400	0	-1 800	0	17 600	17 600	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	706 094	259	228 234	20 462	955 049	955 049	0	0
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	72 977	0	3	0	72 980	72 980		
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>765 197</b>	<b>1 378 813</b>	<b>0</b>	<b>24 206</b>	<b>-161 983</b>	<b>1 241 036</b>	<b>1 240 798</b>	<b>204</b>	<b>34</b>
8.	Beruházások	K6	549 230	563 306	0	12 040	-163 919	411 427	411 189	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	231 264		0	0	231 264	231 264	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	584 243		12 166	1 936	598 345	598 345	0	0
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 424 172</b>	<b>3 943 362</b>	<b>259</b>	<b>263 187</b>	<b>-141 521</b>	<b>4 065 287</b>	<b>4 015 256</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>833 418</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>834 048</b>	<b>784 017</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 418</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>0</i>	<i>834 048</i>	<i>784 017</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		630		46 417	46 417		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 776 780</b>	<b>259</b>	<b>263 817</b>	<b>-141 521</b>	<b>4 899 335</b>	<b>4 799 273</b>	<b>88 734</b>	<b>11 328</b>

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

2. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
 önkorm.rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>630 234</b>	<b>900 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 301</b>	<b>900 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Finanszírozási bevételek	1 463 436	1 733 719	0	630	0	1 734 349	1 684 318	44 367	5 664
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	258 135	528 202	0	630	0	528 832	528 832	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	417 886	417 886	0	0	0	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	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0				0	0	0	0

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

3. melléklet a 29/2021. (XII.20.)  
önkorm.rendelethez

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											
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>1 627 999</b>	<b>1 416 931</b>	<b>-41 543</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 377 388</b>	<b>1 377 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 235 385</b>	<b>17 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 932</b>	<b>1 252 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			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	259			305 877	305 877			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	280 801	17 072			297 873	297 873			
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702				149 702	149 702			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 693	216			36 909	36 909			
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		106 198				106 198	106 198			
			Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek	B116		6 193				6 193	6 193			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	181 546	-59 090	2 000		124 456	124 456			
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>583 860</b>			<b>-163 919</b>	<b>419 941</b>	<b>419 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>41 802</b>	<b>200 000</b>	<b>22 398</b>	<b>872 200</b>	<b>872 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			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	41 802	200 000	22 398	614 200	614 200			
			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	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>305 058</b>	<b>306 842</b>	<b>0</b>	<b>5 648</b>	<b>0</b>	<b>312 490</b>	<b>262 459</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 832	121 832				121 832	71 801	44 367	5 664	
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 863	30 863				30 863	30 863			
			Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		5 648		45 109	45 109			
			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	2 784				2 784	2 784			
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>118 618</b>	<b>0</b>	<b>55 134</b>	<b>0</b>	<b>173 752</b>	<b>173 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

3. melléklet a 29/2021. (XII.20.)  
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										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		58 073		55 134		113 207	113 207		
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>1 654</b>				<b>1 654</b>	<b>1 654</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>		<b>1 200</b>				<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 791 920</b>	<b>3 037 105</b>	<b>259</b>	<b>262 782</b>	<b>-141 521</b>	<b>3 158 625</b>	<b>3 108 594</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>676 021</b>	<b>924 733</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>925 363</b>	<b>925 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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		630		2 630	2 630		
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0				0	0		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 961 838</b>	<b>259</b>	<b>263 412</b>	<b>-141 521</b>	<b>4 083 988</b>	<b>4 033 957</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>

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

3. melléklet a 29/2021. (XII.20.)  
önkorm.rendelethez

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										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>K I A D Á S O K</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 871 466</b>	<b>1 756 039</b>	<b>259</b>	<b>238 634</b>	<b>20 462</b>	<b>2 015 394</b>	<b>2 015 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1		Személyi juttatások	K1	164 796	123 249		3 333	0	126 582	126 582	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	20 263		0	0	20 263	20 263	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	889 049	814 056		8 864	0	822 920	822 920	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400		-1 800	0	17 600	17 600	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	706 094	259	228 234	20 462	955 049	955 049	0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	72 977		3		72 980	72 980		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>763 273</b>	<b>1 372 381</b>	<b>0</b>	<b>24 148</b>	<b>-161 983</b>	<b>1 234 546</b>	<b>1 234 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6	547 306	557 124	0	11 982	-163 919	405 187	405 187		
	7		Felújítások	K7	136 167	231 014		0		231 014	231 014		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	584 243	0	12 166	1 936	598 345	598 345		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 634 739</b>	<b>3 128 420</b>	<b>259</b>	<b>262 782</b>	<b>-141 521</b>	<b>3 249 940</b>	<b>3 249 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>833 418</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>834 048</b>	<b>784 017</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>833 418</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>0</i>	<i>834 048</i>	<i>784 017</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		630		46 417	46 417		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 961 838</b>	<b>259</b>	<b>263 412</b>	<b>-141 521</b>	<b>4 083 988</b>	<b>4 033 957</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>

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

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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	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.belülől		B1		260				260	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>		<b>412</b>				<b>412</b>	<b>412</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	<b>369 155</b>	<b>376 404</b>				<b>376 404</b>	<b>326 373</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		7 249				7 249	7 249		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervi támogatás		B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>

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

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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	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>367 455</b>	<b>375 116</b>				<b>375 116</b>	<b>325 323</b>	<b>44 163</b>	<b>5 630</b>
	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									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>				<b>1 700</b>	<b>1 462</b>	<b>204</b>	<b>34</b>
	6		Beruházások	K6	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</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>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>													
					58					58	50	7	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	B1										
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	B2										
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3										
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	B4	203	203		246			449	449		
			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				246			246	246		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B6										
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		<b>246</b>			<b>449</b>	<b>449</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>349 189</b>	<b>353 412</b>		<b>246</b>			<b>353 658</b>	<b>353 658</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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		<b>TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA</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>349 189</b>	<b>353 412</b>		<b>246</b>		<b>353 658</b>	<b>353 658</b>		
		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		246		30 071	30 071		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>									
		6	Beruházások	K6									
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>349 189</b>	<b>353 412</b>		<b>246</b>		<b>353 658</b>	<b>353 658</b>		
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>349 189</b>	<b>353 412</b>		<b>246</b>		<b>353 658</b>	<b>353 658</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>													
					71					71	71		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													
					0					0	0		

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

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. 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	1 958		159		2 117	1 958		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	129		159		288	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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>5 341</b>		<b>159</b>		<b>5 500</b>	<b>5 341</b>		
		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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>71 089</b>	<b>84 714</b>		<b>159</b>		<b>84 873</b>	<b>84 714</b>		

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

3. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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	
<b>KIADÁSOK</b>														
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>70 865</b>	<b>79 982</b>			<b>101</b>		<b>80 083</b>	<b>80 083</b>		
	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	25 778			101		25 879	25 879		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>224</b>	<b>4 732</b>			<b>58</b>		<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		
	6		Beruházások	K6	224	4 482			58		4 540	4 540		
	7		Felújítások	K7		250					250	250		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			<b>III. Tartalékok</b>											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 089</b>	<b>84 714</b>			<b>159</b>		<b>84 873</b>	<b>84 873</b>		
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>71 089</b>	<b>84 714</b>			<b>159</b>		<b>84 873</b>	<b>84 873</b>		
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 29/2021. (XII.20.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>392 662</b>	<b>359 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 879</b>
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
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>291 923</b>	<b>317 364</b>	<b>0</b>	<b>28 884</b>	<b>22 878</b>	<b>369 126</b>
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	90 000		23 434		113 434
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	18 251			20 122	38 373
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			2 276	108 268
8	Tapolcai Média Kft támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása	2 800	300				300
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
10.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500				8 500
10.2	TIAC VSE		4 700				4 700
10.3	Tapolca Vívóklub		1 700				1 700
10.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
10.5	Tapolcai Honvéd SE		100				100
10.6	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
10.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		150				150
10.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		200				200
10.9	Diszeli Sportegyesület		100				100
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1	-Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangászat népszerűsítésére)		150				150
	-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés,						
11.2	működési költség)		150				150
11.3	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)		150				150
	-Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes						
11.4	programsorozat)		100				100
11.5	-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)		150				150
11.6	- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviéra gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab						
11.7	jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai						
11.8	költségei, koncert, vendéglátás)		150				150
11.9	- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)		150				150
11.10	Szabad előirányzat		600				600
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	2 000				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 29/2021. (XII.20.)  
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	12 035				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	9 506		4 800	480	14 786
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		650		1 950
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>684 585</b>	<b>677 243</b>	<b>0</b>	<b>28 884</b>	<b>22 878</b>	<b>729 005</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						0
29	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500				1 500
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
30	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	36 539	0	0	0	36 539
	<i>Ebből: Központi épület vizsgizetelés</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>				<i>1 000</i>
	<i>2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>				<i>3 000</i>
	<i>Gépbeszerezés</i>	<i>5 000</i>	<i>15 577</i>				<i>15 577</i>
	<i>Kamerarendszer felújítása</i>	<i>300</i>	<i>300</i>				<i>300</i>
	<i>Felnőtt játszótér kialakítása</i>		<i>4 500</i>				<i>4 500</i>
	<i>11 db napelemes lámpa telepítésére fejl. célú tám. 119/2021. VIII. 17. Kt. hat. alapján</i>		<i>3 060</i>				<i>3 060</i>
	<i>Közösségi tér megújítása pály. többletköltsége a 116/2021. VIII.17 Kt. hat. alapján</i>		<i>9 102</i>				<i>9 102</i>
32	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légttechnikai korszerűsítésének többletforrása, egyéb fejlesztési támogatás		5 440		23 300		28 740
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	5 000	5 000				5 000
33	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások		23 366			1 936	25 302
34	dr. Sarlós Ágnes 5 éves rendelőhasználati díja		4 800		-4 800		0
35	Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174				2 174
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>15 800</b>	<b>78 819</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>1 936</b>	<b>99 255</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>700 385</b>	<b>756 062</b>	<b>0</b>	<b>47 384</b>	<b>24 814</b>	<b>828 260</b>

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

5. melléklet a 29/2021. (XII.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és 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 Közösségi 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)		76 088				76 088
K7P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		7 120				7 120
K7P6	Belvárosi Közösségi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt.		11 750				11 750
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>94 067</b>	<b>189 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 025</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>						0
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000

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

5. melléklet a 29/2021. (XII.20.)  
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
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása	600	600				600
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	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
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>19 600</b>	<b>19 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 060</b>
	<b>Városfejlesztés</b>						
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	15 000				15 000
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)		429				429
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások</b>						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500				2 500
	<b>Városfejlesztési felújítások összesen:</b>	<b>22 500</b>	<b>22 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 929</b>
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>136 167</b>	<b>231 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 014</b>
	Költségvetési szervek felújításai		250		0	0	250
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen</b>	<b>136 167</b>	<b>231 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 264</b>

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

6. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>Pályázatok</b>						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	277 587				277 587
K6P2	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			-163 919	1 507
K6P3	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892	216				216
K6P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		10 880				10 880
K6P6	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"		10 160				10 160
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>514 277</b>	<b>466 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163 919</b>	<b>302 890</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	0				0
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440	0				0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánérs utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U3	Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)		6 553				6 553
K6U4	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)		24 990				24 990
K6U5	Út-rekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		6 985				6 985
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		7 874				7 874
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	3 649				3 649
K6T2	Meg nem született gyermekek emlékmű		540				540
K6T3	Baski Sándor síremlék készítése		1 778				1 778

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	23 402		11 982		35 384
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV3							
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
K6EV5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502				502
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>31 309</b>	<b>86 073</b>	<b>0</b>	<b>11 982</b>	<b>0</b>	<b>98 055</b>
	<b>Városfejlesztés</b>						
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>						
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
K6VG3	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000				1 000
K6VG4	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499				499
K6VG5	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499				499
K6VG6	Kazinczy F. tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja		1 524				1 524
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>1 720</b>	<b>4 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 242</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>547 306</b>	<b>557 124</b>	<b>0</b>	<b>11 982</b>	<b>-163 919</b>	<b>405 187</b>
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	6 182		58		6 240
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen</b>	<b>549 230</b>	<b>563 306</b>	<b>0</b>	<b>12 040</b>	<b>-163 919</b>	<b>411 427</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi tartalékai

7. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
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.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1	Általános tartalék	10 000	11 409	259	200 000	-1 936	209 732
2	Céltartalék	77 087	522 866	0	-6 984	-480	515 402
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>13 087</i>	<i>17 442</i>	<i>0</i>	<i>-650</i>	<i>-480</i>	<i>16 312</i>
	Intézményi működési tartalék	10 087	15 082			-480	14 602
	Polgármesteri keret tartaléka	3 000	1 525		-650		875
	Koronavírus alap számlára befizetés		835				835
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>64 000</i>	<i>505 424</i>	<i>0</i>	<i>-6 334</i>	<i>0</i>	<i>499 090</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		15 000	3 250				3 250
2.2.2	- Községvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	19 000	1 834				1 834
2.2.3	- TAO pályázatok önrésze		116 519		-6 334		110 185
2.2.4	- Elkülöntett számlák (pénzmaradvány)		377 747				377 747
2.2.5	-Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 2022.évi kifizetéseinek forrása						
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 087</b>	<b>534 275</b>	<b>259</b>	<b>193 016</b>	<b>-2 416</b>	<b>725 134</b>

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

7. melléklet a 29/2021.(XII.20.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 000</b>		
Tapolca és Vidéke Református Társegyházközösség-működési költségekre		500	
Tapolcai Városőrség 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	
Orszámos Magyar Méhészeti Egyesület működési támogatása		200	
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tp-i Kistérségi csop. Működési támogatása		100	
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület könyvkiadás költségeihez hozzájárulás		350	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>2 125</b>	<b>875</b>



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	198 775	102 690	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	117 887	90 000	40 626	1 377 648
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000				24 029			372 896	1 318	1 081	423 324
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	514 200	3 000	3 000	41 000	872 200
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 899	31 053	32 256	315 208
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	68 073	6 345	55 134	173 752
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	75 261	1 734 349
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>867 021</b>	<b>193 000</b>	<b>479 000</b>	<b>465 250</b>	<b>236 200</b>	<b>198 000</b>	<b>319 029</b>	<b>242 135</b>	<b>803 200</b>	<b>654 426</b>	<b>196 716</b>	<b>245 358</b>	<b>4 899 335</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	57 588	55 000	64 314	719 902
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	108 342	937 837
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	2 000	17 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	354 000	54 000	21 049	955 049
	Elvomások és befizetések	5 501	5 501	5 501	12 460	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 504	5 501	5 507	72 980
17.	Beruházások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	1 507	32 711	5 000	30 694	411 427
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	29 612	598 345
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	75 261	834 048
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>340 188</b>	<b>346 393</b>	<b>586 384</b>	<b>308 260</b>	<b>316 541</b>	<b>435 109</b>	<b>337 274</b>	<b>268 701</b>	<b>279 008</b>	<b>1 040 628</b>	<b>292 801</b>	<b>348 048</b>	<b>4 899 335</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	198 775	102 690	

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

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

*ezer forintban*

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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				141 674	143 142	0	-2 636	0	140 506	140 506	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	69 107		-2 280		66 827	66 827		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 836		-353		12 483	12 483		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	61 199		-3		61 196	61 196		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>141 674</b>	<b>143 142</b>	<b>0</b>	<b>-2 636</b>	<b>0</b>	<b>140 506</b>	<b>140 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				<b>4</b>					<b>4</b>	<b>4</b>		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				279 248	274 799	0	0	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	274 799	0	0	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	36 600				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	100 921				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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>279 248</b>	<b>274 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 799</b>	<b>274 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

*ezer forintban*

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

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
				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										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										
				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 \_/2021. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
01	06	<b>F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	3 500	3 500		8 400		11 900	11 900		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	07	<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	08	<b>H. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600				17 600	17 600		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját 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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**

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

01	10	<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				333 842	216 017	0	2 633	0	218 650	218 650	0	0
	1	Személyi juttatások		78 611	36 449	0	4 080	0	40 529	40 529	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9fő)		72 300	27 550		4 080		31 630	31 630		
		- 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	5 662	0	353	0	6 015	6 015	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		10 843	4 270		353		4 623	4 623		
		- 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	172 106	0	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	-1 800	0	0			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat			1 800		-1 800		0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>333 842</b>	<b>216 017</b>	<b>0</b>	<b>2 633</b>	<b>0</b>	<b>218 650</b>	<b>218 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

*ezer forintban*

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

01	11	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				2 000	2 000	0	2 000	0	4 000	4 000	0	0
	1	Személyi juttatások		1 700	1 700		1 533		3 233	3 233		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200	200				200	200		
	3	Dologi kiadások		100	100		467		567	567		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		2 000	2 000	0	2 000	0	4 000	4 000	0	0
										0		

01	12	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
				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			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		274 585	274 585	0	0	0	274 585	274 585	0	0

			<b>MINDÖSSZESEN</b>	1 097 774	976 968	0	10 397	0	987 365	987 365	0	0
--	--	--	---------------------	-----------	---------	---	--------	---	---------	---------	---	---

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

11. melléklet a \_/2021. (..) önkorm.rendeletehöz

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>				<i>Ezer forintban!</i>
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>						
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással			1 507		1 507	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>			<b>1 507</b>		<b>1 507</b>	

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 507		1 507
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>			<b>1 507</b>		<b>1 507</b>

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>" Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"</b>				
<b>EFOP-1.5.2-16.2017.00012</b>						<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő			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						
<b>Források összesen:</b>		<b>78 534</b>	<b>184 117</b>	<b>211 225</b>		<b>473 876</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	33 620	51 323		98 573
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						0
Adminisztratív költségek		466		2 328		2 794
Tartalékkeret				4 966		4 966
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78 534</b>	<b>184 117</b>	<b>211 225</b>		<b>473 876</b>