

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

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. §

(1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 3.402.465 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b) 2.930.845 ezer Ft	költségvetési kiadással
c) 471.620 ezer Ft	költségvetési egyenleggel
d) 944.088 ezer Ft	előző évi költségvetési maradvánnyal
e) 417.886 ezer Ft	előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
f) 526.202 ezer Ft	előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
g) 2.761.159 ezer Ft	finanszírozási célú bevétellel
h) 2.022.591 ezer Ft	finanszírozási célú kiadással
i) 6.163.624 ezer Ft	bevételi főösszeggel
j) 4.953.436 ezer Ft	kiadási főösszeggel
k) 5.450.642 ezer Ft	nettósított bevételi főösszeggel
l) 4.240.454 ezer Ft	nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi maradványát 1.210.186.999 Ft összegben fogadja el a 11. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kíséreni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről

gondoskodni köteles.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 795.646 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 181.121 ezer Ft összegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 347.295 ezer Ft összegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi működési feladatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.
- (6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben és a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 16.189.879 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

- (1) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2022. május 27.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

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

1.melléklet. a 7/2022.(V.30.)
önkorm. rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 333 089	Személyi juttatások	K1	641 399
2.	Közhatalmi bevételek	B3	947 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	106 498
3.	Működési bevételek	B4	351 318	Dologi kiadások	K3	778 881
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 760
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	686 205
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	74 245
	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 637 221	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 292 988
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	46 549	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 379
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	712 982	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	712 982
	Működési célú finanszírozási bevételek		1 285 733	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		759 361
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 922 954	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 052 349
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	654 732	Beruházások	K6	347 295
11.	Felhalmozási bevételek	B5	100 357	Felújítások	K7	181 121
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	10 155	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	109 441
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		765 244	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		637 857
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 475 426	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 263 230
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 240 670	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 901 087
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 163 624	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 953 436

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 7/2022.(V.30.)
 önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 627 999	1 370 238	1 333 089	97	1 333 089	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 256 813	1 256 813	100	1 256 813	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180	350 180	100	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 877	305 877	100	305 877	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	307 873	307 873	100	307 873	0	0
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	143 582	143 582	100	143 582	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 909	36 909	100	36 909	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		106 198	106 198	100	106 198	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	6 194	6 194	100	6 194	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	113 425	76 276	67	76 276	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	681 130	654 732	96	654 732	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	399 295	388 646		388 646		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	882 200	947 690	107	947 690	0	0
12.	Vagyon típusú adók	B34	231 000	231 000	238 456	103	238 456	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	170 788	105	170 788	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	67 668	100	67 668	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	614 200	666 303	108	666 303	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	27 733	111	27 733	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	12 000	15 198	127	15 198	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	321 635	351 318	109	315 075	32 675	3 568
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	275		275	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	132 418	107	96 175	32 675	3 568
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 385	37 088	118	37 088	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	45 109	47 265	105	47 265	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134	57 840	89	57 840	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768	29 700	111	29 700	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	10 630		10 630		
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	26 413	28 310	107	28 310	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	1 000	3 134	7 792	249	7 792	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 7/2022.(V.30.)
 önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	100 223	100 357	100	100 357	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	100 223	100 223	100	100 223	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	134		134	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	5 110	5 124	100	5 124	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	6 663	6 663	10 155	152	10 155	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	3 367 199	3 402 465	101	3 366 222	32 675	3 568
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	3 148 945	2 761 159	88	2 724 916	32 675	3 568
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	526 202	526 202	100	526 202		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886	417 886	100	417 886		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	46 549	46 549	100	46 549		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		1 370 677	1 057 540	77	1 057 540		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0			0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	787 415	787 631	712 982	91	676 739	32 675	3 568
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	6 516 144	6 163 624	95	6 091 138	65 350	7 136

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 7/2022.(V.30.)
 önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 925 689	2 292 988	78	2 256 745	32 675	3 568
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	719 902	641 399	89	614 503	24 251	2 645
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	120 883	106 498	88	102 380	3 709	409
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	940 230	778 881	83	773 652	4 715	514
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	16 977	5 760	34	5 760	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	1 053 451	686 205	65	686 205	0	0
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	74 246	74 245	100	74 245		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	1 493 177	637 857	43	637 857	0	0
8.	Beruházások	K6	549 230	642 187	347 295	54	347 295	0	0
9.	Felújítások	K7	136 167	252 645	181 121	72	181 121	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	79 800	598 345	109 441	18	109 441	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	4 418 866	2 930 845	66	2 894 602	32 675	3 568
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	2 097 278	2 022 591	96	1 986 348	32 675	3 568
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>834 048</i>	<i>759 361</i>	91	<i>723 118</i>	<i>32 675</i>	<i>3 568</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	46 417	46 379	100	46 379		
20.	Betét elhelyezése								
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631	712 982	91	676 739	32 675	3 568
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 263 230</i>	<i>1 263 230</i>		<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 263 230	1 263 230		1 263 230	0	0
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	6 516 144	4 953 436	76	4 880 950	65 350	7 136

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 7/2022.(V.30.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-630 234	-1 051 667	471 620	471 620	0	0
-----	--	----------	------------	---------	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	630 234	1 051 667	0	0	738 568	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 463 436	3 148 945	0	0	2 724 916	32 675	3 568
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	258 135	572 751	0	0	572 751	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	417 886	1 788 563	0	0	1 475 426	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	787 415	787 631	0	0	676 739	32 675	3 568
35.	Finanszírozási kiadások	833 202	2 097 278	0	0	1 986 348	32 675	3 568
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	833 202	834 048	0	0	723 118	32 675	3 568
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 263 230	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01	ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belőről	B1	1 627 999	1 369 978	1 332 829	97	1 332 829	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 256 813	1 256 813	100	1 256 813	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180	350 180	100	350 180		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 877	305 877	100	305 877		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	307 873	307 873	100	307 873		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	143 582	143 582	100	143 582		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 909	36 909	100	36 909		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		106 198	106 198	100	106 198		
			Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek	B116		6 194	6 194	100	6 194		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	113 165	76 016	67	76 016		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belőről	B2	190 318	677 747	651 348	96	651 348	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	882 200	947 690	107	947 690	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	238 456	103	238 456	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	170 788	105	170 788		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	67 668	100	67 668		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	614 200	666 303	108	666 303		
			Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	27 733	111	27 733		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	2 000	12 000	15 198	127	15 198		
		4	IV. Működési bevételek	B4	305 058	318 902	349 151	109	312 908	32 675	3 568
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			275		275		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 832	121 832	131 232	108	94 989	32 675	3 568
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 863	30 863	36 491	118	36 491		
			Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	45 109	47 265	105	47 265		
			Ellátási díjak	B405	65 134	65 134	57 840	89	57 840		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768	29 666	111	29 666		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			10 630		10 630		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	20 000	26 412	28 310	107	28 310		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Biztosító által fizetett kártérítés	B410			919		919		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	1 000	2 784	6 523	234	6 523		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	100 223	100 357	100	100 357	0	0
			Ingtatlanok értékesítése	B52	60 545	100 223	100 223	100	100 223		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			134		134		
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		5 110	5 124	100	5 124		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		6 663	10 155	152	10 155		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	3 360 823	3 396 654	101	3 360 411	32 675	3 568
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	2 339 959	2 026 822	87	2 026 822	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	504 847	504 847	100	504 847		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886	417 886	100	417 886		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	46 549	46 549	100	46 549		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		1 370 677	1 057 540	77	1 057 540		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	5 700 782	5 423 476	95	5 387 233	32 675	3 568

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
K I A D Á S O K											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 871 466	2 102 625	1 582 594	75	1 582 594	0	0
	1		Személyi juttatások	K1	164 796	126 582	103 622	82	103 622	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	20 263	15 405	76	15 405	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	889 049	826 296	697 357	84	697 357	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	16 977	5 760	34	5 760	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	1 038 261	686 205	66	686 205		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	74 246	74 245	100	74 245		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	1 500 879	631 355	42	631 355	0	0
	6		Beruházások	K6	547 306	634 992	341 085	54	341 085		
	7		Felújítások	K7	136 167	252 352	180 829	72	180 829		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	613 535	109 441	18	109 441		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	3 603 504	2 213 949	61	2 213 949	0	0
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	2 097 278	2 022 591	96	1 986 348	32 675	3 568
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>834 048</i>	<i>759 361</i>	<i>91</i>	<i>723 118</i>	<i>32 675</i>	<i>3 568</i>
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Kölségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631	712 982	91	676 739	32 675	3 568
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	46 417	46 379	100	46 379		
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 263 230</i>	<i>1 263 230</i>	<i>100</i>	<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	B9 12		1 263 230	1 263 230	100	1 263 230		
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	5 700 782	4 236 540	74	4 200 297	32 675	3 568

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a/7/2022.(V.30.)
kt.határozathoz

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		260	260	100	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4		152	279	184	279		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		76	169	222	169		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			34		34		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		76	76	100	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	539	131	539		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	369 155	376 404	314 621	84	278 378	32 675	3 568
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		7 249	7 249	100	7 249		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szervei támogatás	B816	369 155	369 155	307 372	83	271 129	32 675	3 568
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	369 155	376 816	315 160	84	278 917	32 675	3 568

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a/7/2022.(V.30.)
kt.határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KIADÁSOK												
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	367 455	375 116	304 538	81	268 295	32 675	3 568	
	1		Személyi juttatások	K1	270 799	271 024	224 339	83	197 443	24 251	2 645	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125	36 579	81	32 461	3 709	409	
	3		Dologi kiadások	K3	51 566	58 967	43 620	74	38 391	4 715	514	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5								
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 700	1 700	1 121	66	1 121			
	6		Beruházások	K6	1 700	1 657	1 079	65	1 079			
	7		Felújítások	K7		43	42	98	42			
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
			III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 155	376 816	305 659	81	269 416	32 675	3 568	
	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	305 659	81	269 416	32 675	3 568	
Tervezett álláshelyek száma (fő)												
					58	58		58	50	7	1	

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		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	449	431	96	431		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60	60	100	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143	125	87	125		
			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	100	246		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	449	431	96	431		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	348 986	353 209	345 880	98	345 880		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 223	4 223	100	4 223		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813							
			Irányító szervi támogatás		B816	348 986	348 986	341 657	98	341 657		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	349 189	353 658	346 311	98	346 311		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	349 189	352 660	337 404	96	337 404		
	1		Személyi juttatások	K1	275 345	275 388	268 638	98	268 638		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 199	48 199	47 539	99	47 539		
	3		Dologi kiadások	K3	25 645	29 073	21 227	73	21 227		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		998	629		629		
	6		Beruházások	K6		998	629	63	629		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 189	353 658	338 033		338 033		
	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	353 658	338 033	96	338 033		
Tervezett álláshelyek száma (fő)											
					71	71		71	71		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
					0			0	0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1							
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		3 383	3 384	100	3 384		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	2 132	1 457	68	1 457		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800	1 126	63	1 126		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	303	303	100	303		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		1					
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		28	28	100	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	5 515	4 841	88	4 841		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	79 373	73 836	93	73 836		
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 883	9 883	100	9 883		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szervi támogatás	B816	69 274	69 490	63 953	92	63 953		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 089	84 888	78 677	93	78 677		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkorm.rendeletre

Cím	Aldóm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 865	80 098	68 452	85	68 452		
	1		Személyi juttatások	K1	46 808	46 908	44 800	96	44 800		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 296	7 296	6 975	96	6 975		
	3		Dologi kiadások	K3	16 761	25 894	16 677	64	16 677		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	224	4 790	4 752	99	4 752		
	6		Beruházások	K6	224	4 540	4 502	99	4 502		
	7		Felújítások	K7		250	250	100	250		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 089	84 888	73 204	86	73 204		
	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	84 888	73 204	86	73 204		
Tervezett álláshelyek száma (fő)											
					13	13		13	13		
Tervezett álláshelyek száma július 1-től: (fő)											
					14	14		14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	392 662	358 061	316 575	88
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	27 217	27 217	100
2	Tapolcai Szoc. Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	362 162	327 441	285 955	87
3	Bursa Hungarica Osztföldj támogatás	2 500	2 660	2 660	100
4	Köztetetés térítés (Bp. XX. Ker. Ajka, Sümeg)		463	463	100
5	ASP rendszer működési támogatás visszafizetés		280	280	100
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291 923	373 034	369 630	99
6	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	113 434	113 434	100
7	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	38 373	38 373	100
8	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	20 000	20 000	20 000	100
9	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	105 992	108 268	108 267	100
10	Tapolcai Média Kft támogatása	27 000	27 000	27 000	100
11	Balaviz Kft. Működési támogatása	2 800	300	230	77
12	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000	16 000	100
12.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500	8 500	100
12.2	TIAC Városi Sportegyesület (működési támogatás)		4 700	4 700	100
12.3	Tapolca Vivóklub (működési támogatás)		1 700	1 700	100
12.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület (működési támogatás)		300	300	100
12.5	Tapolcai Honvéd Sportegyesület (működési támogatás)		100	100	100
12.6	Tapolcai Diáksport Egyesület (működési támogatás)		250	250	100
12.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület (működési támogatás)		150	150	100
12.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület (működési támogatás)		200	200	100
12.9	Diszeli Sportegyesület (működési támogatás)		100	100	100
13	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	1 200	67
13.1	<i>-Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangászat népszerűsítésére)</i>		150	150	100
	<i>-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés, működési költség)</i>		150	150	100
13.3	<i>- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)</i>		150	150	100
	<i>-Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat)</i>		100	100	100
13.4	<i>-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)</i>		150	150	100
13.6	<i>- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviéra gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)</i>		100	100	100
	<i>- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)</i>		100	100	100
13.7	<i>- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás)</i>		150	150	100
13.9	<i>- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)</i>		150	150	100
13.10	<i>Szabad előirányzat</i>		600		
14	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	2 000	2 000	100
15	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	500	500	100
16	Református egyház támogatása	130	130		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés %-a
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	130	130	100
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	70	70		
19	Tapolcai Városörtség Polgárör Egyesület működésének támogatása	350	350	350	100
20	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	12 035	12 035	100
21	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása				
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása				
23	Tapolcai Fúvószenekar támogatása				
24	VOKE működési támogatása	200	200	200	100
25	Tanúhegyek Egyesülete			100	
26	Fogorvosok támogatása (2 fő)	2 000	17 458	15 525	89
27	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	700	700	100
28	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (EKF programsorozat csatlakozási díj)		11 100	11 100	100
29	Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület - 2021. 09.05. rendezvény támogatása			200	
30	dr. Szabó Gabriella körzethatár módosítás miatti kompenzáció		216	216	100
31	Polgármeteri keret:		2 370		
	- Tapolca és Vidéke Református Egyház			500	
	- Tapolcai Városörtség Polgárör Egyeülete			50	
	- Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete			150	
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete			100	
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület -Gyermekmosoly c. iskolatörténeti könyv			300	
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület - Társasház fa kapu felújítására			200	
	- Vakok és Gyengélátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kist. Csoport			100	
	- Országos Magyar Méhészeti Egyesület Tapolcai Szervezete			200	
	- Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházk.Tapolcai Evang.Leányegyházk.			120	
	- Acro Dance SE			350	
	Működési célú támogatások összesen	684 585	731 095	686 205	94
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500	1 500	100
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
33	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	51 729	51 727	100
	<i>Ebből: - Központi épület vízszigetelés</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100</i>
	- 2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	3 000	3 000	3 000	100
	- Gépbeszerzés	5 000	15 577	15 577	100
	- Kamerarendszer felújítása	300	300	300	100
	- Felöltött játszótér kialakítása		4 500	4 500	100
	- 11 db napelemes lámpa telepítésére fejl. célú tám. 119/2021. VIII. 17. Kt. hat. alapján		3 060	3 059	100
	- Közösségi tér megújítása pály. többletköltsége a 116/2021. VIII.17 Kt. hat. alapján		9 102	9 101	100
	- 40 db napelemes lámpa telepítése Barackos lakóparkba		15 190	15 190	100
34	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légtechnikai korszerűsítésének többletforrása, egyéb fejlesztési támogatás		28 740	28 739	100
35	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	5 000	5 000		
36	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások		25 302	25 301	100
37	Tapolcai Média Kft. támogatása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174	2 174	100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	15 800	114 445	109 441	96
	Támogatások mindösszesen	700 385	845 540	795 646	94

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	82 694	82 694	100
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		0
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000	2 999	60
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)		76 088	62 585	82
K7P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		7 120	7 120	100
K7P6	Belvárosi Közösségi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt.		11 750		0
K7P7	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"		10 160	9 144	90
	Pályázati felújítások összesen	94 067	197 412	164 542	83
	Városüzemeltetés				
	Állategészségüggyel kapcsolatos felújítások				
K7Á1	Állati hulladékgyűjtőhely betonalap felújítás		588	588	100
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások				
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000		0
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások				
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	19 859	13 373	67

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások				
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500		0
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása	600	600		0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások				
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	1 960		0
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000	1 000		0
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000	7 020		0
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	33 527	13 961	42
	Városfejlesztés				
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				
K7HKL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)			1 127	
K7HKL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)			226	
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	13 484	165	1
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)		429	439	102
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások				
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000		0
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500		0
K7IN3	Zeneterem ablakfelújítás			369	
	Városfejlesztési felújítások összesen:	22 500	21 413	2 326	11
	Önkormányzati felújítások összesen:	136 167	252 352	180 829	72
	Költségvetési szervek felújításai		293	292	100
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	136 167	252 645	181 121	72

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások				
	Pályázatok				
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	278 127	278 126	100
K6P2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	1 507		
K6P3	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540		
K6P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892	216	216	100
K6P5	Vivóterem felújítás és korszerűsítés		10 880	10 880	100
K6P6	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"		0		
K6P7	Közlekedésfejlesztési pályázat (utas)		244 702		
K6P8	Wifi 4 EU 2019/2 projekt hálózat kiépítés, eszköz beszerzés (szállítói finanszírozással)		5 463	5 463	100
K6P9	Tapolca-Diszel városrészen lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony felújítása, eszközbeszerzése" című TOP-7.1.1-16-H-014-01 pályázat		1 773	1 773	100
	Pályázati beruházások összesen	514 277	545 208	296 458	54
	Városüzemeltetés				
	Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos beruházások				
K6Á1	Állati hulladékgyűjtőhely kapu, daru csörlővel		258	258	100
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások				
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	0		
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440	0		
K6KZV3	LED reflektor beszerzés, műszaki terv(Berzsenyi u. 3437/44 hrsz,Eötvös u. 3393 hrsz.)		521	521	100
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások				
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000		
K6U2	Magáneros utak építése	2 000	1 479		
K6U3	Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)		6 553	6 553	100
K6U4	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)		24 990		
K6U5	Út-rekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		0		
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		0		
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások				
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	925		
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások				
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	3 586	2 149	60
K6T2	Meg nem született gyermekek emlékmű		603	603	100
K6T3	Baski Sándor síremlék készítése		1 778	1 778	100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások				
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000	400	20
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	34 556	25 226	73
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000		
K6EV3					
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	0		
K6EV5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502	502	100
K6EV6	Települési állati gyűjtőhelyre kétszárnyú kapu telepítése		196	196	100
K6EV7	Diszel I. szivattyú létesítése		833	833	100
K6EV8	Térfigyelő kamerahálózat bővítése (Cselle-Ház Kft. feladatellátásában)		911	911	100
K6EV9	Köztéri bútorok, alkotások beszerzése (Cselle-Ház Kft. feladatellátásában)		1 165	1 165	100
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309	83 856	40 899	49
	Városfejlesztés				
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások				
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220		
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db),Noco Genius Boost Plus - indításegítő	500	500	49	10
K6VG3	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000	995	100
K6VG4	Villamos energia ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499	499	100
K6VG5	Villamos energia ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499	499	100
K6VG6	Kazinczy Ferenc Tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja		1 524		0
K6VG7	Házkezeléssel kapcsolatos klíma és egyéb tárgyi eszköz beszerzések		1 516	1 516	100
K6VG8	Kompresszor akkumulátorral		20	20	100
K6VG9	Szoc. Eü. Alapellátási Int. Batsányi u. védőnői szolg. Szünetmentes áramforrás telepítés		150	150	100
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	5 928	3 728	63
	Önkormányzati beruházások összesen	547 306	634 992	341 085	54
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	7 195	6 210	86
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	549 230	642 187	347 295	54

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

7. mell. a 7/2022. (V.30.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	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

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
I. Működési költségvetés kiadásai				141 674	139 952	124 907	89	124 907	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	66 827	61 528	92	61 528		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 483	9 917	79	9 917		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	60 642	53 462	88	53 462		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
	5	Egyéb működési célú kiadások						0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				141 674	139 952	124 907	89	124 907	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő):				4	4	4	100	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
I. Működési költségvetés kiadásai				279 248	275 009	235 357	86	235 357	0	0
	1	Személyi juttatások				29		29		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		279 248	275 009	235 328	86	235 328		
		Ebből:								
	3.1	- közvilágítás		31 500	30 589	25 244	83	25 244		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		48 000	48 000	39 329	82	39 329		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		34 100	36 600	33 853	92	33 853		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		22 000	28 656	27 338	95	27 338		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 220	6 080	5 131	84	5 131		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		30 060	21 893	20 628	94	20 628		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		104 068	101 751	83 805	82	83 805		
	3.8	- választókerületi képviselői keret						0		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		4 300	1 440		0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				279 248	275 009	235 357	86	235 357	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

7. mell. a 7/2022. (V.30.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
	1	Személyi juttatások		27 000	29 000	27 546	95	27 546	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		27 000	29 000	27 546	95	27 546		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 000	29 000	27 546	95	27 546	0	0

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
	1	Személyi juttatások		17 725	17 725	7 473	42	7 473	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 575	1 557	548	35	548		
	3	Dologi kiadások			200	125	63	125		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 725	17 725	7 473	42	7 473	0	0
		Tervezett álláshelyek száma (fő):		15	15	7	47	7		

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
	1	Személyi juttatások		0	0	0		0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások								
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0		0	0	0
		Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig								
		Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től		0				0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

7. mell. a 7/2022. (V.30.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 500	11 900	7 362	62	7 362	0	0
		1	Személyi juttatások			1 012		1 012		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			116		116		
		3	Dologi kiadások	3 500	11 900	6 234	52	6 234		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500	11 900	7 362	62	7 362	0	0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG							
			I. Működési költségvetés kiadásai	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							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	17 600	16 977	5 971	35	5 971	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások			211		211		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	16 977	5 760	34	5 760		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 600	16 977	5 971	35	5 971	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

7. mell. a 7/2022. (V.30.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	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

01	09	I. POLGÁRI VÉDELEM								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	25	25		0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		0			
		3	Dologi kiadások	567	567	13	2	13		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	13	2	13	0	0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	78 611	40 529	31 950	79	31 950	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (916)	72 300	31 630	30 573	97	30 573		
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	4 590	4 590		0			
			-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 721	1 721	829	48	829		
			- Energetikai beruházási koncepció (EU-s támogatásból) - konzorciumban			548		548		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		2 588		0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834	6 015	4 704	78	4 704	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	10 843	4 623	4 609	100	4 609		
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	712	712		0			
			-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	279	279	95	34	95		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		401		0			
		3	Dologi kiadások	243 397	173 826	128 716	74	128 716	0	0
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt	260	0					
			- Csobánce Művelődési ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése	1 241	1 241	1 244	100	1 244		
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	2 983	86 261	86 260	100	86 260		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322		0			
			- WIFI4EU2019/2 projekt megvalósítása			901		901		
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	1 705	1 705	1 230	72	1 230		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	235 886	74 193	38 669	52	38 669		
			- Kubinyi Ágoston Program - kiállítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások			300		300		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		9 104	112	1	112		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 842	220 370	165 370	75	165 370	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

7. mell. a 7/2022. (V.30.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. december 31-ig	Teljesítés % -a	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	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
01	11	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	4 000	3 080	77	3 080	0	0	
		1	Személyi juttatások	1 700	3 233	2 303	71	2 303			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200	120	60	120			
		3	Dologi kiadások	100	567	657	116	657			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	4 000	3 080	77	3 080	0	0	
								0			
01	12	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS									
			I. Működési költségvetés kiadásai	274 585	274 585	245 065	89	245 065	0	0	
		1	Személyi juttatások								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		3	Dologi kiadások	274 585	274 585	245 065	89	245 065			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		5	Egyéb működési célú kiadások								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 585	274 585	245 065	89	245 065	0	0	
MINDÖSSZESEN				1 097 774	990 118	822 144	83	822 144	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8.melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
Ingatlanok értékesítése		
1.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2821/A/14 hrsz.	11 000 000
2.	Ingatlanértékesítés-Tapolca, 4507/58 hrsz.	3 550 000
3.	Ingatlanértékesítés Tapolca,Kazinczy tér 5. fsz. 3. 3449/A/9	5 358 000
4.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 909/5. hrsz.	104 000
5.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 909/5 hrsz	104 000
6.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 909/4	113 000
7.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 4507/61.hrsz	2 500 000
8.	Ingatlan értékesítés 4507/30 hrsz	1 025 000
9.	Ingatlanértékesítés Tapolca, belterület 56/1 hrsz.	2 000 000
10.	Ingatlanértékesítés-Tapolca,4507/59.hrsz.	1 000 000
11.	Ingatlanértékesítés-4511/3/B, 4511/3/C, 4511/3 hrsz.	13 300 000
12.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2824/A	2 900 000
13.	Ingatlanértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	7 000 000
14.	Ingatlanértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	4 500 000
15.	Ingatlanértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	1 500 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8.melléklet a 7/2022.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
16.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 4511/1 hrsz	17 400 000
17.	Ingatlanértékesítés-Tapolca,4507/59.hrsz.	1 000 000
18.	Ingatlanértékesítés-Tapolca, 871/6 hrsz	1 905 000
19.	Ingatlanértékesítés Tapolca,2793/1/A/47 hrsz	3 520 000
20.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 874/1 hrsz	3 400 000
21.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 020/1 hrsz	3 000 000
22.	Ingatlanértékesítés Tapolca, 0101/1.hrsz	13 700 000
23.	Lakástörlesztés 2021.évben	344 481
B5 Ingatlanok értékesítése összesen		100 223 481

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

9. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (eFt-ban)	Gazdasági társaságok 2020. évi kötelezettségeinek összege a részesedés arányában (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370	148 050
2.	Tapolca Kft.	100	13 000	11 095
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000	36 722
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000	1 133
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790	n.a.
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000	115 168
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100	n.a.
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487	2 636
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395	12 830
10.	Biofuna Kft.	100	3 050	9 978
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684	17 064
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,008	1 000	2 824
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35	n.a.
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000	2 984
15.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	212	126
ÖSSZESEN:			410 123	360 610

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

10.melléklet a 7/2022. (V.30.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évben önkormányzat által adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	11 289
4.	- Kommunális adó	8 512
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	10 358
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	30 159

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

11.melléklet a 7/2022. (V.30.)
 önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 396 654 667	538 740	430 514	4 841 142	3 402 465 063
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 213 949 098	305 659 188	338 032 894	73 204 124	2 930 845 304
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 182 705 569	-305 120 448	-337 602 380	-68 362 982	471 619 759
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 026 821 860	314 621 122	345 880 838	73 835 381	2 761 159 201
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 022 591 961				2 022 591 961
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 229 899	314 621 122	345 880 838	73 835 381	738 567 240
7.	Alaptevékenység maradványa	1 186 935 468	9 500 674	8 278 458	5 472 399	1 210 186 999
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	865 721 129	9 500 674	8 278 458	5 472 399	888 972 660
9.	Szabad maradvány	321 214 339	0	0	0	321 214 339

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	949 581 336	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 166 206
2.	- Bankszámlák egyenlege	949 581 336	5 128 725	3 583 693	9 872 452	968 166 206
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
4.	Bevételek (+)	5 423 476 527	315 159 862	346 311 352	78 676 523	6 163 624 264
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	922 732 714	7 248 696	4 223 218	9 882 782	944 087 410
6.	Kiadások (-)	4 236 541 059	305 659 188	338 032 894	73 204 124	4 953 437 265
	Korrekciós tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	38 329 710	-5 967 761	-6 416 996	-1 411 065	24 533 888
7.	Záró pénzkészlet 2021.december 31-én Ebből:	1 252 113 800	1 412 942	1 221 937	4 051 004	1 258 799 683
8.	- Forintszámlák egyenlege	1 252 100 057	1 389 717	1 221 937	4 051 004	1 258 762 715
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 185	23 225			35 410
10.	- Devizaszámla egyenlege	1 558				1 558

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2021. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 814	11 193	70,8%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 367 284	12 424 983	100,5%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 322 890	11 353 998	121,8%
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és vagyoni értékű jogok	04.	3 205 235	3 135 871	97,8%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 523 896	6 699 495	148,1%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 593 759	1 518 632	95,3%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	201 695	329 870	163,5%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		8 733	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	201 695	321 137	159,2%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 842 699	741 115	26,1%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Beruházások, felújítások	22.	2 842 699	741 115	26,1%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 458 844	609 943	41,8%
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 458 844	609 943	41,8%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	410 124	410 123	100,0%
1.4. Üzleti tartós részesedések, tartós államkötvények	33.	1 048 720	199 820	19,1%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

1041864

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2021. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		16 919	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 841 942	13 063 038	94,4%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	208 640	1 263 230	605,5%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	208 640	1 263 230	605,5%
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		35	
III. Forintzámlák	51.	968 164	1 258 763	130,0%
IV. Devizazámlák	52.	2	2	100,0%
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	968 166	1 258 800	130,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	143 893	110 435	76,7%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	379 409	470 323	124,0%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 486	6 448	86,1%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	530 788	587 206	110,6%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	12 011	4 269	35,5%
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-16 728	-2 930	17,5%
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		14 615	
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	-4 717	15 954	-338,2%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	2 798	1 651	59,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	15 547 617	16 189 879	104,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	382 728	681 117	177,96%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	298 389	233 414	78,22%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	15 067 657	15 301 071	101,55%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 000	104	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	59 472	65 992	110,96%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	31 565	69 718	220,87%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	93 037	135 814	145,98%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	386 923	752 994	194,61%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 547 617	16 189 879	104,13%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12={10+11}	13={12/3}	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás utófinanszírozással	1 507	1 507			0		1 507	0				0	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	0	0	0		0		0	
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)					0	0	0	0		0		0	
Hitel													
Források összesen:	1 507	1 507					1 507						

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)													
Beruházások, beszerzések												0	100,00
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)								1 507				0	100,00
Adminisztratív költségek													
Tartalék keret													
Kiadások összesen:								1 507					100,00

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 7/2022. (V.30.)

önkormányzati rendelethez

"Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán"

KEHOP-5.4.1-16-2016-00225

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	5 000	5 000	5 000	5 000									100,0%
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Források összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000									100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	2 000	2 000			2 000	2 009				2 009	2 009	100,5%
Beruházások, beszerzések	1 295	1 295	1 295	1 286					1 286		1 286	99,3%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 705	1 705	25	25	1 680	1 680			25	1 680	1 705	100,0%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	5 000	5 000	1 320	1 311	3 680	3 689			1 311	3 689	5 000	100,0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	54 838	54 838	53 188		1 650		0		53 188	1 650	54 838	100,00%	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.											0		
EU-s forrás utófinanszírozással	34 600	34 600	34 600	0				0	34 600		34 600	100,00	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Források összesen:	89 438	89 438	87 788		1 650				87 788	1 650	89 438	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												
Beruházások, beszerzések	87 656	87 656	3 189		84 467				3 189	84 467	87 656	100,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 782	1 782	541		1 241				541	1 241	1 782	100,00%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	89 438	89 438	3 730		85 708				3 730	85 708	89 438	100,00%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2021. Előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021 évi.	Összesen	Teljesítés %-a 2021. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő		200 000					200 000						
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	400 000	400 000			400 000				400 000		400 000		
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással					0	0		0		0			
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0											
Hitel													
Források összesen:	400 000	600 000			400 000		200 000		400 000		400 000	100,00%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	10 000	10 000			2 989		7 011	0		2 989	2 989	29,89%
Beruházások, beszerzések	372 896	572 896			10 160	0	362 736	200 000		10 160	10 160	1,77%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	17 104	17 104			9 104		8 000	0		9 104	9 104	53,23%
Adminisztratív költségek	0	0									0	
Tartalék keret	0	0									0	
Kiadások összesen:	400 000	600 000			22 253		377 747	200 000		22 253	22 253	3,71%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

17. melléklet a 7/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2021. Előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő		26 148	21 558		4 590					3 937	22 211	26 148	100,00%
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000	353 016	280 000				73 016			11 876	268 124	280 000	79,3%
EU-s forrás szállítói finanszírozással													
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)													
Hitel													
Források összesen:	280 000	379 164	301 558		4 590		73 016			15 813	290 335	306 148	80,7%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)	5 302	5 302			5 302			0	0	5 302	5 302	100,0%
Beruházások, beszerzések	363 472	363 472	10 937		279 519		73 016		10 937	279 519	290 456	79,91%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	10 390	10 390	4 876		5 514				4 876	5 514	10 390	100,0%
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	349 606	379 164	15 813		285 033		73 016		15 813	290 335	306 148	80,7%

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"

EFOP-1.5.2-16.2017.00012

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	54 054				54 054				37 689	37 689	70%	
- saját erőből központi támogatás	0	0									0		
EU-s forrás utófinanszírozással	422 455	343 921	78 534		343 921	132 696		211 225	84 143	35 961	120 104	86%	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0									0		
100%-os előlegű finanszírozással	0	0									0		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0									0		
Hitel	0	0									0		
Források összesen:	422 455	397 975	78 534		343 921	186 750		211 225	84 143	73 650	157 793	81%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (Járulékokkal)	96 773	87 576	13 630		83 143	36 253		51 323	10 535	35 182	45 717	52%
Beruházások, beszerzések	27 155	76 304	2 263		24 892	76 304			2 047	62 801	64 848	85%
Szolgáltatások igénybevétele (dologi)	290 767	226 801	62 175		228 592	74 193		152 608	1 427	38 669	40 096	18%
Adminisztratív költségek	2 794	2 328	466		2 328			2 328	244		244	10%
Tartalék keret	4 966	4 966			4 966			4 966	0		0	0%
Kiadások 2020.10.15-ig összesen:	422 455	397 975	78 534		343 921	186 750		211 225	14 253	136 652	150 905	38%