

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzatainak módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi- és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására a 2021. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 4.899.335 eFt-ra emelkedett.**

I. Az állami támogatások és egyéb bevételek változása miatti előirányzat módosításokról:

Az állami támogatások előirányzatát az októberi normatíva felmérés alapján kapott 259 eFt-tal megemeljük, általános tartalékba helyezzük. A szociális ágazati pótlék összegét havi finanszírozásban kapja az önkormányzat. Az év elején tervezett átvett pénzeszközök közül a beérkezett összegeket az állami támogatások közé csoportosítjuk át.

Az iparüzési adó 1 %-ra csökkentése miatt tervezett és tényleges összeg különbözetével (41.802 eFt) az átvett pénzeszközök előirányzatát csökkentjük, az iparüzési adó bevételét pedig növeljük.

Ruzsinov településsel való kapcsolatépítés céljára 2.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, melyet ennek megfelelően használt fel.

Képviselő-testületi döntés értelmében a Tapolca-Szigliget kerékpárút konzorcium átadása miatt a bevételeket és a kadásokat is csökkentettük (163.919 eFt).

Iparüzési adóbevételünk befolyt többletbevételét általános tartalékba helyezzük.

A Tapolca Kft. támogatásáról és rendezvények szervezéséről hozott képviselő-testületi döntés értelmében a pótlólagos támogatás forrása az ÖMÁK állampapír (55.134 eFt), amelyet ennek megfelelően bevételi és kiadási oldalon is tervezünk.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat részére pályázati projektmenedzsment céljára befolyt bevételek terhére került kifizetésre az EFOP pályázat keretén belül foglalkoztatott személy bérének és járulékainak kifizetése (2.280 eFt), amelyet a részletező sorok között belső átcsoportosítással rendeztünk.

Képviselő-testületi döntés alapján 8.400 eFt további kiadás került biztosításra rendezvények szervezésére, melynek kiadását a kultúra, közművelődés jogcímen tervezzük.

Támogatások:

Képviselő-testületi döntés alapján a Tapolca Kft. általános célú működési támogatására 23.434 eFt került biztosításra. A Városgazdálkodási Kft. helyijárat jogcímen 38.373 eFt támogatásra jogosult, amelyhez a hiányzó forrást (20.122 eFt) korábbi döntés alapján tervezzük. Szintén képviselő-testületi döntés alapján emeljük meg a Csele-Ház Kft. működési támogatását (béremelés) 2.276 eFt-tal.

A polgármesteri keret terhére 2.125 eFt támogatás nyújtása történt, amelyet a 7. mellékletben részletesen bemutatunk.

Fejlesztési kiadások:

A Tapolca-Szigliget kerékpárút beruházási kiadásait korábbi képviselő-testületi döntés alapján csökkentjük.

Az önkormányzat alszámlájára befolyt eszközhasználati díj csak a szennyvíztelep korszerűsítésére használható fel, ezért a bevétellel egyezően a beruházási kiadások előirányzatát is megemeljük (11.982 eFt).

A TAO pályázatok költségeihez döntés alapján 1.936 eFt-tal járul hozzá az önkormányzat, amelynek előirányzatát a fejlesztési célú támogatások között tervezzük.

Intézmények

Az intézményeknél a befolyt bevételekkel emeljük az előirányzatot, amelyet kiadási oldalon is rendezünk. A kis értékű tárgyi eszközök és dologi kiadások között belső átcsoportosítás történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Tapolca, 2021. december 3.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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.

(10) 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.

(11) 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

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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

1.melléklet. a _/2021.(.)
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
	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 566 710	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 824 251
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
	Működési célú finanszírozási bevételek		1 316 463	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		834 048
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 883 173	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 658 299
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
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
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		598 276	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 241 036
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 016 162	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 036
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 899 335	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 899 335

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2021.(.)
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 (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 627 999	1 417 191	-41 543	2 000	0	1 377 648	1 377 648	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 235 385	17 547	0	0	1 252 932	1 252 932	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180	0	0	0	350 180	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 618	259	0	0	305 877	305 877	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	280 801	17 072	0	0	297 873	297 873	0	0
	Települési önk. gyermekétkeztetési 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.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	587 243	0	0	-163 919	423 324	423 324	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	563 214			-163 919	399 295	563 214		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	41 802	200 000	22 398	872 200	872 200	0	0
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.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	309 155	0	6 053	0	315 208	265 177	44 367	5 664
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 /2021.(.)
önkorm.rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	118 618	0	55 134	0	173 752	173 752	0	0
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.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 654				1 654	1 654	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		1 200				1 200	1 200	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	3 043 061	259	263 187	-141 521	3 164 986	3 114 955	44 367	5 664
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 733 719	0	630	0	1 734 349	1 684 318	44 367	5 664
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	526 202	0		0	526 202	526 202		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		0		417 886	417 886		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		630		2 630	2 630		
41.	Befektetési célú beföldi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	4 776 780	259	263 817	-141 521	4 899 335	4 799 273	88 734	11 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2021.(.)
 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
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 564 549	259	238 981	20 462	2 824 251	2 774 458	44 163	5 630
1.	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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	1 378 813	0	24 206	-161 983	1 241 036	1 240 798	204	34
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	3 943 362	259	263 187	-141 521	4 065 287	4 015 256	44 367	5 664
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
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>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	4 776 780	259	263 817	-141 521	4 899 335	4 799 273	88 734	11 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2021.(.)
 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.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	630 234	900 301	0	0	0	900 301	900 301	0	0
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 „2021. (...)”
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											
01	ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	1 627 999	1 416 931	-41 543	2 000	0	1 377 388	1 377 388	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	1 077 829	1 235 385	17 547	0	0	1 252 932	1 252 932	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	348 881	350 180				350 180	350 180		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	300 472	305 618	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	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	190 318	583 860			-163 919	419 941	419 941	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	608 000	608 000	41 802	200 000	22 398	872 200	872 200	0	0
			Vagyoni 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	IV. Működési bevételek		B4	305 058	306 842	0	5 648	0	312 490	262 459	44 367	5 664
			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	V. Felhalmozási bevételek		B5	60 545	118 618	0	55 134	0	173 752	173 752	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a „2021. (...)”
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.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			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		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		1 654				1 654	1 654		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		1 200				1 200	1 200		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	3 037 105	259	262 782	-141 521	3 158 625	3 108 594	44 367	5 664
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	924 733	0	630	0	925 363	925 363	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	504 847				504 847	504 847		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		630		2 630	2 630		
			Befektetési célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0				0	0		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	3 961 838	259	263 412	-141 521	4 083 988	4 033 957	44 367	5 664

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a „2021. ...
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.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 871 466	1 756 039	259	238 634	20 462	2 015 394	2 015 394	0	0
	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		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	1 372 381	0	24 148	-161 983	1 234 546	1 234 546	0	0
	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		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	3 128 420	259	262 782	-141 521	3 249 940	3 249 940	0	0
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
			<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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	3 961 838	259	263 412	-141 521	4 083 988	4 033 957	44 367	5 664

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2021.(.)
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
K I A D Á S O K													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	367 455	375 116				375 116	325 323	44 163	5 630
		1	Személyi juttatások	K1	270 799	271 024				271 024	234 581	32 614	3 829
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125				45 125	38 994	5 336	795
		3	Dologi kiadások	K3	51 566	58 967				58 967	51 748	6 213	1 006
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
		6	Beruházások	K6	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
Tervezett álláshelyek száma (fő)													
					58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2021._
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203		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	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203		246		449	449		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	348 986	353 209				353 209	353 209		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 223				4 223	4 223		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	348 986	348 986				348 986	348 986		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	349 189	353 412		246		353 658	353 658		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2021._)
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.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	349 189	353 412		246		353 658	353 658		
	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									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
	6		Beruházások	K6									
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 189	353 412		246		353 658	353 658		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	349 189	353 412		246		353 658	353 658		
Tervezett álláshelyek száma (fő)													
					71					71	71		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
					0					0	0		

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

3. melléklet a /2021.(.)
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 kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 815	5 341		159		5 500	5 341		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	69 274	79 373				79 373	79 373		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		9 883				9 883	9 883		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervei támogatás		B816	69 274	69 490				69 490	69 490		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	71 089	84 714		159		84 873	84 714		

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

3. melléklet a /2021.(.)
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	
K I A D Á S O K														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 865	79 982			101		80 083	80 083		
	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										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	224	4 732			58		4 790	4 790		
	6		Beruházások	K6	224	4 482			58		4 540	4 540		
	7		Felújítások	K7		250					250	250		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 089	84 714			159		84 873	84 873		
	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	84 714			159		84 873	84 873		
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 /2021. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 662	359 879	0	0	0	359 879
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	27 217				27 217
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	362 162	330 162				330 162
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	2 500	2 500				2 500
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291 923	317 364	0	28 884	22 878	369 126
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 Diákspport Egyesület		250				250
10.7	Tapolcai-medence Természetijáró 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, működési költség)		150				150
11.2			150				150
11.3	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)		150				150
	-Ovisokért Alapítvány Szívárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat)		100				100
11.4			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 jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)		100				100
11.7			100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás)		150				150
11.8			150				150
11.9	- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)		600				600
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 /2021. (...)
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 Városörtség Polgárör 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 (2/2020.1.23.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
	Működési célú támogatások összesen	684 585	677 243	0	28 884	22 878	729 005
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
29	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500				1 500
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
30	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	36 539	0	0	0	36 539
	<i>Ebből: Központi épület vízszigetelés</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>Gépbeszerzés</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 légtechnikai 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 rendelkezési díja		4 800		-4 800		0
35	Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174				2 174
	Felhalmozási célú támogatások összesen	15 800	78 819	0	18 500	1 936	99 255
	Támogatások mindösszesen	700 385	756 062	0	47 384	24 814	828 260

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2021. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	Pályázatok						
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése " című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	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 szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „ Belvárosi Községi Ház " (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	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 Községi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt.		11 750				11 750
	Pályázati felújítások összesen	94 067	189 025	0	0	0	189 025
	Városüzemeltetés						0
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						0
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2021. ()
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
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása	600	600				600
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	1 960				1 960
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000	1 000				1 000
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000	8 000				8 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	19 060	0	0	0	19 060
	Városfejlesztés						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	15 000				15 000
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)		429				429
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500				2 500
	Városfejlesztési felújítások összesen:	22 500	22 929	0	0	0	22 929
	Önkormányzati felújítások összesen:	136 167	231 014	0	0	0	231 014
	Költségvetési szervek felújításai		250				250
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	136 167	231 264	0	0	0	231 264

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
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, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426			-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
	Pályázati beruházások összesen	514 277	466 809	0	0	-163 919	302 890
	Városüzemeltetés						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
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
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magáneros 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	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		6 985				6 985
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		7 874				7 874
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6ZI	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
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 /2021.(.)
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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6EV1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
<i>K6EV2</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	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
<i>K6EV3</i>							
<i>K6EV4</i>	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
<i>K6EV5</i>	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502				502
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309	86 073	0	11 982	0	98 055
	Városfejlesztés						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
<i>K6VG3</i>	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000				1 000
<i>K6VG4</i>	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499				499
<i>K6VG5</i>	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499				499
<i>K6VG6</i>	Kazinczy F. tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja		1 524				1 524
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	4 242	0	0	0	4 242
	Önkormányzati beruházások összesen	547 306	557 124	0	11 982	-163 919	405 187
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	6 182		58		6 240
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	549 230	563 306	0	12 040	-163 919	411 427

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi tartalékai

7. melléklet a _/2021.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	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>	13 087	17 442	0	-650	-480	16 312
	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>	64 000	505 424	0	-6 334	0	499 090
	- 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	- Elkülönített számlák (pénzmaradvány)		377 747				377 747
2.2.5	-Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 2022.évi kifizetéseinek forrása						
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	87 087	534 275	259	193 016	-2 416	725 134

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

7. melléklet a _/2021.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000		
Tapolca és Vidéke Református Társegyházközösség-működési költségekre		500	
Tapolcai Városörtség Polgárőr Egyesület-fa ültetése tag emlékére		50	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület-rendezvény költségeire		200	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-működési költségekre		150	
Tanúhegyek Egyesület-működési költségekre		100	
Bizo-Car 2002 Kft. -Nőklub buszköltsége (dologi kiadás)		175	
Tapolcai Városszépítő Egyesület- Deák F. 1-3 társasház fa kapu felújítás		200	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviselői Egyesülete-működési költségeire		100	
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	
Polgármesteri keret összesen	3 000	2 125	875

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.
	Nyitó pénzkészlet		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	198 775	102 690	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	117 887	90 000	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.	Bevételek összesen:	867 021	193 000	479 000	465 250	236 200	198 000	319 029	242 135	803 200	654 426	196 716	245 358	4 899 335
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	57 588	55 000	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.	Kiadások összesen:	340 188	346 393	586 384	308 260	316 541	435 109	337 274	268 701	279 008	1 040 628	292 801	348 048	4 899 335
22.	Záró pénzkészlet		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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Kiadások																					
01	01	A. IGAZGATÁS																			
		I. Működési költségvetés kiadásai											141 674	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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:											141 674	143 142	0	-2 636	0	140 506	140 506	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4											

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS																			
		I. Működési költségvetés kiadásai											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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:											279 248	274 799	0	0	0	274 799	274 799	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

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

01		04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
			I. Működési költségvetés kiadásai	17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0
		1	Személyi juttatások	16 150	15 968				15 968	15 968		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575	1 557				1 557	1 557		
		3	Dologi kiadások		200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0

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

01		05		E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
			I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 500	3 500	0	8 400	0	11 900	11 900	0	0
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500	3 500	0	8 400	0	11 900	11 900	0	0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG									
			I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	17 600	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 600	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/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

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			333 842	216 017	0	2 633	0	0	218 650	218 650	0	0
	1	Személyi juttatások	78 611	36 449	0	4 080	0	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	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	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	0			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		1 800		-1 800			0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 842	216 017	0	2 633	0	0	218 650	218 650	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
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									

01	11	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
				2 000	2 000	0	2 000	0	4 000	4 000	0	0
										0		

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

			MINDÖSSZESEN	1 097 774	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.rendeletéhez

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

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

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

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

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	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
Összesen:	0	78 534	184 117	211 225		473 876