

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 18-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:** dr. Iker Viktória jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönhernné 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 6.516.144 eFt-ra emelkedett.**

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

Az állami támogatások előirányzatát az év végig megállapított és befolyt támogatási összegek alapján korrigáltuk. Az OEP bevételből beérkezett támogatás 9-12. havi összegét bevételként és támogatási kiadásként terveztük.

Az EFOP pályázat támogatási összegét a felhasználás jogcíme (működési vagy felhalmozási kiadás) alapján osztottuk el.

2021. év december hónapban megérkezett bankszámlánkra a közlekedésfejlesztési pályázat (utas) bevétele, amellyel a bevételi előirányzatunkat és a beruházási előirányzatainkat emeltük meg (244.702 eFt).

Szintén december hónapban kaptuk meg a nettó finanszírozás 2022. évi megelőlegezett összegét (43.919 eFt), amellyel a bevételi előirányzatunkat megemeltük.

Ingatlanok értékesítéséből származó bevételeink összegével egyezően emeltük meg az előirányzatot is. A többletbevétel általános tartalékba került (39.678 eFt).

Wifi hálózatépítésre szállítói finanszírozás keretében került sor, így bruttó módon a bevételek és a kiadások összegét is megemeltük. (5.465 eFt).

Közhatalmi bevételeink többletéből a tartalékok előirányzatát emeltük meg.

A 0408/3 hrsz. alatti területen végzett illegális hulladékmentesítéshez 3.456 eFt támogatási összeg érkezett, amelyet fenti célra használt fel az önkormányzat.

Év végén szabad pénzeszközöinket és meglévő ÖMÁK kötvény állományunkat a kedvezőbb kamatozású (sorozatszámú) kötvényre váltottuk át. A gazdasági esemény elszámolása bruttó módon történik, ezért a bevételi- és kiadási előirányzatokat is megemeltük a számviteli elszámolás szabályainak megfelelően.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat dologi kiadásait a tényleges teljesítésnek megfelelően átcsoportosítottuk az egyes feladatok között (részletezők közötti előirányzat rendezés).

Városüzemeltetési tartalékból került kiegészítésre az illegális hulladékelszállítás költsége (2.000 eFt). Szintén ebből a tartalékból történt az állategészségügyi feladatok többletköltségére az átcsoportosítás.

Támogatások:

Szociális kiadásainkból a köztemetés jogcímén más önkormányzatot megillető támogatási összeget, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatási összegeit csoportosítottuk át a támogatási kiadások közé.

A polgármesteri keret terhére a korábbi előirányzat módosítását követően 520 eFt támogatás nyújtása történt, amelyet a 7. mellékletben részletesen bemutatunk.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet többletbevételével az intézményfinanszírozás összegét csökkentettük (2.721 eFt).

Képviselő-testületi döntés alapján 40 db napelemes lámpa Barackos lakóparkba történő telepítésére a Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatását emeltük meg (15.190 eFt).

Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadásokat a pályázati kötelezettségek és a korábbi képviselő-testületi döntések figyelembevételével a tényleges teljesítések összegével egyezően rendeztük.

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 a döntési javaslat elfogadására.

Tapolca, 2022. február 9.

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 3.367.199 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.418.866 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.051.667 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 346.506 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 705.161 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 1.370.677 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 46.549 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 834.048 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.263.230 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 787.631 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 6.516.144 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.728.513 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 291.893 eFt általános és 514.963 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

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

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

(3) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2022. február

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_/2022.(...)
 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	1 370 238	Személyi juttatások	K1	719 902
2.	Közhatalmi bevételek	B3	882 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 883
3.	Működési bevételek	B4	321 635	Dologi kiadások	K3	940 230
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 977
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 053 451
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	74 246
	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 579 183	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 925 689
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	46 549	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		1 360 382	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		834 048
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 939 565	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 759 737
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	681 130	Beruházások	K6	642 187
11.	Felhalmozási bevételek	B5	100 223	Felújítások	K7	252 645
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	6 663	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	598 345
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		788 016	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 493 177
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 788 563	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 263 230
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 576 579	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 756 407
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 516 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 516 144

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2022.(.)
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	1 377 648	0	-7 410	0	1 370 238	1 370 238	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 252 932	0	3 881	0	1 256 813	1 256 813	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	305 877		0	0	305 877	305 877	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	297 873		10 000	0	307 873	307 873	0	0
	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702	0	-6 120	0	143 582	143 582	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 909		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	1		6 194	6 194	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	124 716		-11 291	0	113 425	113 425	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	423 324	244 702	13 104		681 130	681 130	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	399 295				399 295	399 295		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	872 200	0	10 000	0	882 200	882 200	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	0		163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	0	0		68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	614 200		0		614 200	614 200	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0	0		25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0	10 000		12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	315 208	0	6 427	0	321 635	271 604	44 367	5 664
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0		0	123 692	73 661	44 367	5 664
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 370		15		31 385	31 385	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	45 109		0		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		6 412		26 412	26 412	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1		0		1	1	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	3 134				3 134	3 134	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(_)
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	173 752	0	-73 529	0	100 223	100 223	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545		39 678		100 223	100 223	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0		0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	113 207		-113 207		0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 654		3 456		5 110	5 110	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		1 200		5 463		6 663	6 663	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	3 164 986	244 702	-42 489	0	3 367 199	3 317 168	44 367	5 664
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 734 349	0	1 414 596	0	3 148 945	3 098 914	44 367	5 664
38.	Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	526 202				526 202	526 202		
39.	Híány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886		
40.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 630		43 919		46 549	46 549		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0		1 370 677		1 370 677	1 370 677		
42.	Híány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0				0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	787 415	787 631				787 631	737 600	44 367	5 664
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	4 899 335	244 702	1 372 107	0	6 516 144	6 416 082	88 734	11 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(_)
önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcíme	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 824 251	0	101 438	0	2 925 689	2 875 896	44 163	5 630
1.	Személyi juttatások	K1	757 748	719 902	0	0	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	937 837	0	2 393	0	940 230	933 011	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600	0	-623	0	16 977	16 977	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	955 049		98 402		1 053 451	1 053 451	0	0
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	72 980	0	1 266	0	74 246	74 246		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	1 241 036	244 702	7 439	0	1 493 177	1 492 939	204	34
8.	Beruházások	K6	549 230	411 427	244 702	-13 942		642 187	641 949	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	231 264		21 381	0	252 645	252 645	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	598 345		0		598 345	598 345	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	4 065 287	244 702	108 877	0	4 418 866	4 368 835	44 367	5 664
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	834 048	0	1 263 230	0	2 097 278	2 047 247	44 367	5 664
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>834 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	834 048	<i>784 017</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	46 417				46 417	46 417		
20.	Betét elhelyezése							0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631	0		0	787 631	737 600	44 367	5 664
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	1 263 230	<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			1 263 230		1 263 230	1 263 230	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	4 899 335	244 702	1 372 107	0	6 516 144	6 416 082	88 734	11 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(_)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-630 234	-900 301	0	-151 366	0	-1 051 667	-1 051 667	0	0
-----	---	--	----------	----------	---	----------	---	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		630 234	900 301	0	151 366	0	1 051 667	1 051 667	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 463 436	1 734 349	0	1 414 596	0	3 148 945	3 098 914	44 367	5 664
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		258 135	528 832	0	43 919	0	572 751	572 751	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	417 886	0	1 370 677	0	1 788 563	1 788 563	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	834 048	0	1 263 230	0	2 097 278	2 047 247	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	834 048	0	0	0	834 048	784 017	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	1 263 230	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2022.(.)
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	1 377 388	0	-7 410	0	1 369 978	1 383 082	0	0	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 252 932	0	3 881	0	1 256 813	1 256 813	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	305 877				305 877	305 877			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	297 873		10 000		307 873	307 873			
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702		-6 120		143 582	143 582			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	36 909				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		1		6 194	6 194			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	124 456		-11 291		113 165	126 269			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	419 941	244 702	13 104		677 747	664 643	0	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	872 200	0	10 000	0	882 200	882 200	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	614 200				614 200	614 200			
			Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000				25 000	25 000			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	2 000	2 000		10 000		12 000	12 000			
		4	IV. Működési bevételek	B4	305 058	312 490	0	6 412	0	318 902	268 871	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	45 109				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		6 412		26 412	26 412			
			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	173 752	0	-73 529	0	100 223	100 223	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2022.(_)
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			39 678		100 223	100 223		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		113 207			-113 207		0	0		
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		1 654			3 456		5 110	5 110		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		1 200			5 463		6 663	6 663		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	3 158 625	244 702	-42 504	0	3 360 823	3 310 792	44 367	5 664	
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	925 363	0	1 414 596	0	2 339 959	2 339 959	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	2 630			43 919		46 549	46 549		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0			1 370 677		1 370 677	1 370 677		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811							0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	4 083 988	244 702	1 372 092	0	5 700 782	5 650 751	44 367	5 664	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a /2022.(.)
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	2 015 394	0	102 421	-15 190	2 102 625	2 102 625	0	0
	1		Személyi juttatások	K1	164 796	126 582			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	822 920	0	3 376	0	826 296	826 296	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600		-623	0	16 977	16 977	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	955 049		98 402	-15 190	1 038 261	1 038 261	0	0
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	72 980		1 266		74 246	74 246		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	1 234 546	244 702	6 441	15 190	1 500 879	1 500 879	0	0
	6		Beruházások	K6	547 306	405 187	244 702	-14 897	0	634 992	634 992		
	7		Felújítások	K7	136 167	231 014		21 338		252 352	252 352		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	598 345	0	0	15 190	613 535	613 535		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	3 249 940	244 702	108 862	0	3 603 504	3 603 504	0	0
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	834 048	0	1 263 230	0	2 097 278	2 047 247	44 367	5 664
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>834 048</i>	<i>0</i>	<i>0</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	46 417				46 417	46 417		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	<i>1 263 230</i>	<i>1 263 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					1 263 230		1 263 230	1 263 230		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	4 083 988	244 702	1 372 092	0	5 700 782	5 650 751	44 367	5 664

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a_/2022.(.)
önkorm.rendeletehöz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cfm 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	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.beli ról	B1		260				260	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4		152				152	152		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		76				76	76		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411		76				76	76		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		412				412	412		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	369 155	376 404				376 404	326 373	44 367	5 664
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		7 249				7 249	7 249		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a_/2022.(...) önkorm.rendeletehöz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cfm 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	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	367 455	375 116				375 116	325 323	44 163	5 630
	1		Személyi juttatások	K1	270 799	271 024				271 024	234 581	32 614	3 829
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125				45 125	38 994	5 336	795
	3		Dologi kiadások	K3	51 566	58 967				58 967	51 748	6 213	1 006
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
	6		Beruházások	K6	1 700	1 700		-43		1 657	1 419	204	34
	7		Felújítások	K7				43		43	43		
	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 _/2022.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	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				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 kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	449				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	353 658				353 658	353 658			

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2022.(...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	349 189	353 658		-998		352 660	352 660		
	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	30 071		-998		29 073	29 073		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				998		998	998		
	6		Beruházások	K6				998		998	998		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 189	353 658				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	353 658				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 /2022.(...) 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	2 117		15		2 132	2 132			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	288		15		303	303			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408		1				1	1			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411		28				28	28			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	5 500		15		5 515	5 515			
		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	84 873		15		84 888	84 888			

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

3. melléklet a /2022.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 865	80 083			15	80 098	80 098		
	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	25 879			15	25 894	25 894		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	224	4 790				4 790	4 790		
	6		Beruházások	K6	224	4 540				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	84 873			15	84 888	84 888		
	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	84 873			15	84 888	84 888		
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 .../2022. (...)
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	-1 818	0	358 061
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		-2 721		327 441
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	2 500	2 500			160	2 660
4	Köztetetés térítés (Bp. XX. Ker. Ajka, Sümeg)					463	463
5	ASP rendszer működési támogatás visszafizetés					280	280
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291 923	369 126	0	3 308	0	372 218
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	113 434				113 434
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	38 373				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	108 268				108 268
8	Tapolcai Média Kft támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása	2 800	300				300
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
10.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500				8 500
10.2	TIAC VSE		4 700				4 700
10.3	Tapolca Vívóklub		1 700				1 700
10.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
10.5	Tapolcai Honvéd SE		100				100
10.6	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
10.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		150				150
10.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		200				200
10.9	Diszeli Sportegyesület		100				100
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1	- <i>Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangszat népszerűsítésére)</i>		150				150
	- <i>Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés,</i>						
11.2	<i>működési költség)</i>		150				150
11.3	- <i>Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)</i>		150				150
	- <i>Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes</i>						
11.4	<i>programsorozat)</i>		100				100
11.5	- <i>Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)</i>		150				150
11.6	- <i>Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviera gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)</i>		100				100
	- <i>Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab</i>						
11.7	<i>jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)</i>		100				100
	- <i>Zeneoktatási Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai</i>						
11.8	<i>költségei, koncert, vendéglátás)</i>		150				150
11.9	- <i>"Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)</i>		150				150
11.10	Szabad előirányzat		600				600
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	2 000				2 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	500				500
14	Református egyház támogatása	130	130				130

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	130				130
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	70	70				70
17	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
18	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	12 035				12 035
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása						0
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása						0
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása						0
22	VOKE működési támogatása	200	200				200
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar						0
24	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)						0
25	Fogorvosok támogatása (2 fő)	2 000	14 786		2 672		17 458
26	Batsányi János Táncgyűttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	700				700
27	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		11 100				11 100
28	Polgármesteri keret terhére kifizetett támogatások		1 950		420		2 370
	dr. Szabó Gabriella körzethatár miatti kompenzáció				216		216
	Működési célú támogatások összesen	684 585	729 005	0	1 490	0	730 495
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>Gépbeszerczés</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>
	<i>40 db napelemes lámpa telepítése Barackos lakóparkba</i>					<i>15 190</i>	
31	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légtechnikai korszerűsítésének többletforrása, egyéb fejlesztési támogatás		28 740				28 740
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	5 000	5 000				5 000
33	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások		25 302				25 302
34	Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174				2 174
	Felhalmozási célú támogatások összesen	15 800	99 255	0	0	15 190	114 445
	Támogatások mindösszesen	700 385	828 260	0	1 490	15 190	844 940

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a .../2022. (...)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	Pályázatok						
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatakarékos megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	84 467	84 467		-1 773		82 694
K7P2	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „ Belvárosi Községi Ház " (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	4 600				4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000				5 000
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési 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
K7P7	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Cspadékvíz hálózat rekonstrukciója"				10 160		10 160
	Pályázati felújítások összesen	94 067	189 025	0	8 387	0	197 412
	Városüzemeltetés						0
	Állategészségüggyel kapcsolatos felújítások						0
K7Á1	Állati hulladékgyűjtőhely betonalap felújítás				588		588
	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		14 859		19 859

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a .../2022. (...)
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		-980		7 020
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	19 060	0	14 467	0	33 527
	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		-1 516		13 484
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 Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500				2 500
	Városfejlesztési felújítások összesen:	22 500	22 929	0	-1 516	0	21 413
	Önkormányzati felújítások összesen:	136 167	231 014	0	21 338	0	252 352
	Költségvetési szervek felújításai		250		43		293
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	136 167	231 264	0	21 381	0	252 645

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a _/2022.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	Pályázatok						
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	277 587		540		278 127
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				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 (feljesztési célú kiadásai)	24 892	216				216
K6P5	Vivóterem felújítás és korszerűsítés		10 880				10 880
K6P6	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"		10 160		-10 160		0
K6P7	Közlekedésfejlesztési pályázat (utas)			244 702			244 702
K6P8	Wifi 4 EU 2019/2 projekt hálózat kiépítés, eszköz beszerzés (szállítói finanszírozással)				5 463		5 463
K6P9	Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat				1 773		1 773
	Pályázati beruházások összesen	514 277	302 890	244 702	-2 384	0	545 208
	Városüzemeltetés						
	Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos beruházások						
K6A1	Állati hulladékgyűjtőhely kapu, daru csörlővel				258		258
	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
K6KZV3	Led lámpatestek beszerzése (Berzsényi u. 3437/44 hrsz, 3393 hrsz)				521		521
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánérős utak építése	2 000	2 000		-521		1 479
K6U3	Ady E. u. okos zebra áthelyezése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)		6 553				6 553
K6U4	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)		24 990				24 990
K6U5	Út-rekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		6 985		-6 985		0
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		7 874		-7 874		0
	Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos beruházások						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000		-1 075		925
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	3 649		-63		3 586
K6T2	Meg nem született gyermekek emlékmű		540		63		603
K6T3	Baski Sándor síremlék készítése		1 778				1 778

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi beruházásai

6. melléklet a _/2022.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	35 384		-828		34 556
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV3							
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800		-800		0
K6EV5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502				502
K6EV6	Települési állati gyűjtőhelyre kétszárnyú kapu telepítése				196		196
K6EV7	Diszel I. szivattyú létesítése				833		833
K6EV8	Térfigyelő kamerahálózat bővítése (Cselle-Ház Kft. Feladatellátásában)				911		911
K6EV9	Köztéri bútorok, alkotások beszerzése (Cselle-Ház Kft. Feladatellátásában)				1 165		1 165
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309	98 055	0	-14 199	0	83 856
	Városfejlesztés						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
K6VG3	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000				1 000
K6VG4	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499				499
K6VG5	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499				499
K6VG6	Kazinczy Ferenc Tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja		1 524				1 524
K6VG7	Házkezeléssel kapcsolatos klíma, és egyéb tárgyi eszköz beszerzések				1 516		1 516
K6VG8	Kompresszor akkumulátorral				20		20
K6VG9	Szoc. Eü. Alapellátási Int. Batsányi u. védőnői szolg. Szünetmentes áramforrás telepítés				150		150
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	4 242	0	1 686	0	5 928
	Önkormányzati beruházások összesen	547 306	405 187	244 702	-14 897	0	634 992
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	6 240		955		7 195
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	549 230	411 427	244 702	-13 942	0	642 187

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi tartalékai

7. melléklet a _/2022.(_)
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	209 732		97 351	-15 190	291 893
2	Céltartalék	77 087	515 402	0	-439	0	514 963
	<i>Működési célú céltartalék</i>	13 087	16 312	0	-439	0	15 873
	Intézményi működési tartalék	10 087	14 602		81		14 683
	Polgármesteri keret tartaléka	3 000	875		-520		355
	Koronavírus alap számlára befizetés		835				835
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	64 000	499 090	0		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		110 185				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	725 134	0	96 912	-15 190	806 856

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

7. melléklet a _/2022.(_)
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 Városőrség Polgárőr Egyesület-fa ültetése tag emlékére		50	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület-rendezvény költségeire		200	
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-működési költségekre		150	
Tanúhegyek Egyesület-működési költségekre		100	
Bizo-Car 2002 Kft. -Nőklub buszköltsége (dologi kiadás)		175	
Tapolcai Városszépítő Egyesület- Deák F. 1-3 társasház fa kapu felújítás		200	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédemi 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		300	
Általános iskolás gyerekek színjátszótáborát-buszköltség (dologi kiadás)		100	
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség Tp-i Leányegyház működési támogatása		120	
Acro Dance S.E.		350	
Polgármesteri keret összesen	3 000	2 645	355

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet a /2022.(.)
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	140 702	44 617	
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	33 216	1 370 238
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000				24 029			372 896	1 318	258 887	681 130
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	51 000	882 200
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	38 683	321 635
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	10 000	6 345	39 678	100 223
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				983						671		3 456	5 110
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				1 200								5 463	6 663
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	1 489 857	3 148 945
10.	Bevételek összesen:	867 021	193 000	479 000	465 250	236 200	198 000	319 029	242 135	803 200	596 353	196 716	1 920 240	6 516 144
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	110 735	940 230
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	1 377	16 977
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	119 451	1 053 451
	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	6 773	74 246
17.	Beruházások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	1 507	32 711	5 000	261 454	642 187
18.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	48 211	42 996	5 000	6 000	46 770	8 000	22 668	252 645
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	1 338 491	2 097 278
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	1 964 857	6 516 144
22.	Záró pénzkészlet		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	140 702	44 617	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2022. (..) 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	140 506	0	-554	0	139 952	139 952	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	66 827				66 827	66 827		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 483				12 483	12 483		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	61 196		-554		60 642	60 642		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				141 674	140 506	0	-554	0	139 952	139 952	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				279 248	274 799	0	210	0	275 009	275 009	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		279 248	274 799	0	210	0	275 009	275 009		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		31 500	31 500		-911		30 589	30 589		
	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		6 656		28 656	28 656		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 220	5 220		860		6 080	6 080		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		30 060	26 258		-4 365		21 893	21 893		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		104 068	100 921		830		101 751	101 751		
	3.8	- választókertületi képviselői keret							0	0		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		4 300	4 300		-2 860		1 440	1 440		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				279 248	274 799	0	210	0	275 009	275 009	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2022. (..) 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	2 000	0	29 000	29 000	0	0
	1		Személyi juttatások						0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
	3		Dologi kiadások	27 000	27 000		2 000		29 000	29 000		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 000	27 000	0	2 000	0	29 000	29 000	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	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 _/2022. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	06	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 500	11 900	0	0	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	11 900				11 900	11 900		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500	11 900	0	0	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	-623	0	16 977	16 977	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		-623		16 977	16 977		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 600	17 600	0	-623	0	16 977	16 977	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2022. (..) 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	09		I. POLGÁRI VÉDELEM									
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600	0	0
		1	Személyi juttatások	25	25				25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0
01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI									
			I. Működési költségvetés kiadásai	333 842	218 650	0	1 720	0	220 370	220 370	0	0
		1	Személyi juttatások	78 611	40 529	0	0	0	40 529	40 529	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9/6)	72 300	31 630				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	6 015	0	0	0	6 015	6 015	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	10 843	4 623				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	1 720	0	173 826	173 826	0	0
			- ASP központhoz való esatlakozás projekt	260	260		-260		0	0		
			- Csobánc Művelődési ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése	1 241	1 241				1 241	1 241		
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	2 983	84 281		1 980		86 261	86 261		
			- 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	0	0	0	0	0			
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 842	218 650	0	1 720	0	220 370	220 370	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a _/2022. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskorú előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
01	11		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		1	Személyi juttatások	1 700	3 233				3 233	3 233		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200				200	200		
		3	Dologi kiadások	100	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	4 000	0	0	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	987 365	0	2 753	0	990 118	990 118	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

10. melléklet a _/2022. (..) önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009						
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással			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				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009						
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Saját erő	20 000	1 558	11 413		32 971	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000			73 016	353 016	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:	300 000	1 558	11 413	73 016	385 987	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

10. melléklet a _/2022. (..) 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	278 126		288 428
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	5 996		86 261		92 257
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	11 406	4 892	369 689		385 987

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

10. melléklet a _/2022. (..) önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268						
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Saját erő		53 188	3 426		56 614	
- 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	3 426		91 214	

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)						
Beruházások, beszerzések		3 189	86 240		89 429	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		541	1 244		1 785	
Adminisztratív költségek						
Tartalékkeret						
Összesen:		3 730	87 484		91 214	

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"				<i>Ezer forintban!</i>
EFOP-1.5.2-16.2017.00012						
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Saját erő			54 054		54 054	
- 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	186 750	211 225	476 509	

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	36 253	51 323	101 206	
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	186 750	211 225	476 509	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

10. melléklet a _/2022. (..) önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Tapolca bertelületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"					
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással			400 000		400 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		0	400 000	0	400 000
Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			2 989	7 011	10 000
Beruházások, beszerzések			10 160	362 736	372 896
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 104	8 000	17 104
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	0	22 253	377 747	400 000