

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.495.730 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	3.358.387 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	862.657 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	224.762 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	637.895 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	317.328 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	343.154 ezer Ft-ban,
f) értékpapírok beváltását	239.072 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	858.589 ezer Ft-ban,

i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	821.692 ezer Ft-ban,
k)	a bevételek és kiadások főösszegét	4.216.976 ezer Ft-ban,
l)	a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.395.284 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási- és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési, bevételi- és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint, a polgármesteri keret részletezését a 7/a. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2020. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.

(8) A Képviselő-testület a 2020. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, amelyet a 14. mellékletben rögzített.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület 2020. évben az európai uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2020. évre a 8. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000 eFt általános és 66.191 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.

(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrésztű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett – figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1-jétől 48.000 Ft.

(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselő-testület 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivaltal is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

11. §

(1) A 2020. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2020. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. §

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

(1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szervek ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

15. §

(1) A Képviselő-testület a 9. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

17. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
- f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben nem használtak fel;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f) a támogatás érték- bevételi többlet;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2020. február 21.

**Dobó Zoltán sk.
polgármester**

**dr. Iker Viktória sk.
jegyző**

Kihirdetve: 2020. február 24.

**dr. Iker Viktória sk.
jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	983 856	Személyi juttatások	K1	698 564
2.	Közhatalmi bevételek	B3	963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 350
3.	Működési bevételek	B4	313 412	Dologi kiadások	K3	845 897
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 260 268	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 485 030
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	317 328			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	821 692	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	821 692
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 139 020	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		858 589
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 399 288	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 343 619
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	195 602	Beruházások	K6	523 457
10.	Felhalmozási bevételek	B5	39 860	Felújítások	K7	237 993
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		235 462	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		873 357
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		817 688	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		873 357
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 216 976	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 216 976

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	983 856	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	247 156		0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	366 094	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	61 423	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	891 283	61 790	9 927
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	0	0
13.	Ebből: - Épitményadó		158 000	158 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	558 283	61 790	9 927
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	55 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	313 412	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	141 088	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 454	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	39 860	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7			0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 424 013	61 790	9 927
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 653 529	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	753 975	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 077 542	123 580	15 854

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020 évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 413 951	61 210	9 869
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	654 894	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	125 280	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	830 558	12 168	3 171
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	792 419		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	872 719	580	58
8.	Beruházások	K6	523 457	522 819	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	237 993		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 286 670	61 790	9 927
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	790 872	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>790 872</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	36 897		
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	753 975	61 790	5 927
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 077 542	123 580	15 854

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-862 657	-862 657	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		862 657	862 657	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 721 246	1 653 529	61 790	5 927
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		317 328	317 328	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	582 226	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		821 692	753 975	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások		858 589	790 872	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	790 872	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	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
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	983 856	983 856	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	247 156		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	366 094		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	61 423		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	0	0
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	891 283	61 790	9 927
			Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	158 000	158 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	558 283	61 790	9 927
			Gépjárműadó	B354	55 000	55 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	310 894	310 894	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	138 788	138 788		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 296	29 296		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	17 000	17 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	9 550		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	39 860		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 493 212	2 421 495	61 790	9 927
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	899 554	899 554	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 392 766	3 321 049	61 790	9 927

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 665 220	1 661 220	0	4 000
	1		Személyi juttatások	K1	100 119	98 119	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 431	18 431	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	743 451	741 451	0	2 000
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	792 419		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	755 365	755 365		
			Általános tartalék	K513	20 000	20 000		
			Céltartalék	K513	17 054	17 054		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	868 957	868 957	0	0
	6		Beruházások	K6	519 057	519 057		
	7		Felújítások	K7	237 993	237 993		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	62 770	62 770		
			Általános tartalék	K513				
			Céltartalék	K513	49 137	49 137		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 534 177	2 530 177	0	4 000
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	790 872	61 790	5 927
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>790 872</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	753 975	61 790	5 927
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	36 897		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 392 766	3 321 049	61 790	9 927
			Tervezett álláshelyek száma (fő) január 31-ig		7	7		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:		5	5		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	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
	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				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
			Tulajdonosi bevételek		B404				
			Ellátási díjak		B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
			Kamatbevételek		B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
			Egyéb működési célú bevétel		B411				
	5		V. Felhalmozási bevételek		B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)		B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)		B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	404 449	336 732	61 790	5 927
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	404 449	336 732	61 790	5 927
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	404 449	336 732	61 790	5 927
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	401 549	334 470	61 210	5 869
	1		Személyi juttatások		K1	283 965	242 295	37 877	3 793
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozo. adó		K2	57 246	45 176	11 165	905
	3		Dologi kiadások		K3	60 338	46 999	12 168	1 171
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	2 900	2 262	580	58
	6		Beruházások		K6	2 900	2 262	580	58
	7		Felújítások		K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			404 449	336 732	61 790	5 927
	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	404 449	336 732	61 790	5 927
Tervezett álláshelyek száma (88) február 29-ig:						64	50	13	1
Tervezett álláshelyek száma (88) március 1-től:						61	50	10	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi előirányzat	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
		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		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60		
			Ellátási díjak		B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
			Kamatbevételek		B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
			Egyéb működési célú bevétel		B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	347 911	347 911		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	347 911	347 911		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	348 114	348 114		
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	348 114	348 114		
		1	Személyi juttatások		K1	267 665	267 665		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	53 214	53 214		
		3	Dologi kiadások		K3	27 235	27 235		
		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			348 114	348 114		
		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	348 114	348 114		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cfm	Aldóm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) 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
		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	2 315	2 315		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	2 300		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 315	2 315		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	69 332		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	69 332	69 332		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 647	71 647		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 147	70 147		
		1	Személyi juttatások	K1	46 815	46 815		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 459	8 459		
		3	Dologi kiadások	K3	14 873	14 873		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	1 500		
		6	Beruházások	K6	1 500	1 500		
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	71 647		
		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	71 647	71 647		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 115	368 540
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	25 000
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pe.	308 580	340 540
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás		3 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	344 501	386 825
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	128 260	118 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	35 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	23 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>		
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	3 500
8	Tapolca Média Kft támogatása	24 000	27 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 500
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 000
11	Református egyház támogatása	500	500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközösség működési támogatása	300	150
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	300
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500
19	VOKE működési támogatása	1 500	400
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar	150	500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	75288	114 410
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása		7 428
23	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)		300
	Működési célú támogatások összesen	677 616	755 365
K58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
24	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
25	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
K58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
26	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és turisztaszálló felújítása)	20 000	
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	35 000	45 270
	Ebből: Ózongenerátor		270
	Telephely kialakítás		20 000
	Térfigyelő kamerák beszerzése		5 000
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzvíz)		20 000
28	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000
29	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra, Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	
30	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)		1 000
31	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz		8 500
32	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	62 770
	Támogatások mindösszesen	748 116	818 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7	FELÚJÍTÁSOK	
	Pályázatok	
K7P3	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	8 650
K7P4	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház" (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
K7P5	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 Nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban című pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600
K7P6	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014
	Pályázati felújítások összesen	127 014
	Városüzemeltetés	
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások	
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000
K7U3	Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig felújítás mart aszfalttal	15 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások	
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
<i>K7EV1</i>	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000
<i>K7EV2</i>	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400
<i>K7EV3</i>	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540
<i>K7EV4</i>	Romkert falazat állagmegóvás	5 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940
	Városfejlesztés	
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
<i>K7HKL1</i>	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felemrőlő igény	3 000
<i>K7HKL2</i>	Bérlakás felújítása	8 500
<i>K7HKL3</i>	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000
<i>K7HKL4</i>	Fecske ház - lépcsőház festése	112
<i>K7HKL5</i>	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965
<i>K7HKL6</i>	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
<i>K7HKNL1</i>	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000
<i>K7HKNL2</i>	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások	
<i>K7INI</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
<i>K7IN2</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000
<i>K7IN3</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejjóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500
<i>K7IN4</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300
<i>K7IN5</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800
<i>K7IN6</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800
<i>K7IN7</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan személyek átmeneti szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500
<i>K7IN8</i>	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500
Városfejlesztési felújítások összesen		66 039
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Pályázatok	
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207
<i>K6P2</i>	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önerő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján	3 020
<i>K6P3</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt 2020. évi felhalmozási kiadásai	3 778
<i>K6P4</i>	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
<i>K6P5</i>	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-ai 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)	0
<i>K6P6</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540
<i>K6P7</i>	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295
	Pályázati beruházások összesen	453 266

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	Városüzemeltetés	
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások	
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500
K6KZV3	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelemes lámpatestek kiépítése	1 450
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társaságok körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése	500
K6KZV5	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások	
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000
K6U4	Magánérs utak építése	2 000
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázssori útig	2 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások	
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000
K6Z2	Madách Imre utcai kutyafuttató kiépítése	405
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások	
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500
K6T2	Urnafalak kialakítása	2 000
K6T3	Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások	
K6EV1	Szökőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
<i>K6EV3</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334
<i>K6EV4</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000
<i>K6EV5</i>	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése	483
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231
	Városfejlesztés	
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások	
<i>K6VG1</i>	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500
<i>K6VG2</i>	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás)	1 000
<i>K6VG3</i>	Udvari tanácsterem ablakára redőny beszerzése	60
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	
<i>K6HKNL1</i>	Laktanya köműfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057
	Intézményi beruházások	4 400
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513 I.	Tartalékok	
1	Általános tartalék	20 000
2	Céltartalék	66 191
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>
	Intézményi működési tartalék	10 054
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>49 137</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, 2.2.1 benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000
	2.2.2 - Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000
	2.2.3 - Szegregátum pályázat tartaléka	2 137
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	86 191

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	7 000		
Polgármesteri keret összesen	7 000	0	7 000

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt	49 621	39 185	10 436			
2.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	300 000	17 371	282 629			
3.	KEHOP-2.2.-15-2015-00021 azonosító számú, "A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében	10 476	664 506				
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása tapolcai Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja keretében a 60/2017. (V.5.) Kt. Határozat alapján	16 154	6 154	5 000	5 000		
5.	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	371 805	269 614	102 191			
6.	Burkolt utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (közbeszerzés miatt)	216 447	41 347	45 120	48 620	50 120	43 500
	- Burkolt utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	91 500	18 500	16 000	18 000	19 000	20 000
	- Burkolt járdák fenntartása 4 éves keretszerződéssel	12 715	2 715	2 000	2 500	2 500	3 000
	- Burkolatlan felületek fenntartása 3 éves keretszerződéssel	17 500		5 500	6 000	6 000	
	- Közúti burkolatjel festés 4 éves keretszerződéssel	17 000	2 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	- Csapadékcatorna rendszer üzemeltetése, fenntartása 4 éves keretszerződéssel	77 732	14 732	15 000	15 500	16 000	16 500
	- Közvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása 3 éves keretszerződéssel (2022.09.30.)		2 900	3 120	3 120	3 120	
		964 503	1 038 177	445 376	53 620	50 120	43 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Magnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingatlanok értékesítése	
1.1	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	2 000
1.2	Ingatlanok értékesítése	
	4507/60 hrsz. Telek értékesítése	2 860
	Molnár Beton Kft. Részére Kt. határozat alapján történő telek értékesítés	9 000
	4507/60 hrsz. Egyéb területek értékesítése	26 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	39 860

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020-2021. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

10.melléklet a 2/2020.(II.24.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 % -os kedvezmény		100 % -os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2019.	12	72	12	144	723	8 676	8 892
2020.	12	72	12	144	723	8 676	8 892

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2019.	10 842
2020.	10 842

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2020. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
70 éven felüli	620	11 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. 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		773 995	598 019	847 026	713 364	607 562	499 376	203 714	31 052	256 090	169 428	77 303	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	76 000	76 000	76 000	76 000	96 000	76 000	81 000	76 000	82 000	85 000	97 423	86 433	983 856
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		14 700	5 000	165 426		10 476							195 602
4.	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	963 000
5.	Működési bevételek	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	29 363	30 419	313 412
6.	Felhalmozási célú bevételek			2 000		2 860		9 000	10 000	10 000	6 000			39 860
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	968 028	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	73 218	1 721 246
10.	Bevételek összesen:	1 085 691	200 363	576 363	351 089	208 523	196 139	199 663	195 663	585 363	200 663	211 086	206 370	4 216 976
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 254	698 564
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 455	137 350
14.	Dologi kiadások	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 507	845 897
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	70 280	69 339	792 419
17.	Beruházások			8 031	165 426			200 000	80 000	70 000				523 457
18.	Felújítások		102 014	15 000	30 000	20 000	25 000	18 000	11 000		4 000	12 979		237 993
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	15 000	20 000	5 000	3 000	3 000	16 000	9 000	10 907		111 907
20.	Finanszírozási célú kiadások	105 371	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	73 218	858 589
21.	Kiadások összesen:	311 696	376 339	327 356	484 751	314 325	304 325	495 325	368 325	360 325	287 325	303 211	283 673	4 216 976
22.	Záró pénzkészlet	773 995	598 019	847 026	713 364	607 562	499 376	203 714	31 052	256 090	169 428	77 303		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
I. Működési költségvetés kiadásai				140 688	159 093	159 093	0	0
	1	Személyi juttatások		65 688	78 166	78 166		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 273	15 868	15 868		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		59 727	65 059	65 059		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				140 688	159 093	159 093	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai						
				263 795	316 700	316 700		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		263 795	316 700	316 700		
		Ebből:						
	3.1	- közvilágítás		24 400	31 500	31 500		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		56 715	60 263	60 263		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		36 655	52 724	52 724		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		28 085	25 303	25 303		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		2440	5210	5 210		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		9 000	36 700	36 700		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		101 500	100 000	100 000		
	3.8	- választókerületi képviselői keret			4 000	4 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		5 000	1 000	1 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				263 795	316 700	316 700		
Tervezett álláshelyek száma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	8 605	26 264	26 264		
	1		Személyi juttatások	1 990				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415				
	3		Dologi kiadások	6 200	26 264	26 264		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	26 264	26 264		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	2			
---	----------	--	--	--

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 773	19 563	19 563		
	1		Személyi juttatások	16 650	16 150	16 150		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623	1 413	1 413		
	3		Dologi kiadások	3 500	2 000	2 000		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 773	19 563	19 563		

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

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	39 475	1 797	1 797		
	1		Személyi juttatások	23 850	1 572	1 572		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 185	225	225		
	3		Dologi kiadások	10 440				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 475	1 797	1 797	0	0

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig	3	3	3	
--	----------	----------	----------	--

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS					
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 500	37 950	37 950		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	36 500	37 950	37 950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 500	37 950	37 950		0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG					
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	4 000		0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 456	13 000	13 000	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	3 456	2 200	2 200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	10 800	10 800		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 456	13 000	13 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
		I. Működési költségvetés kiadásai						
		I. Működési költségvetés kiadásai		95 358	35 452	35 452	0	0
	1	Személyi juttatások		2 458	2 206	2 206	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		2 458	485	485		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			1 721	1 721		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		892	917	917	0	0
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		892	638	638		
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			279	279		
	3	Dologi kiadások		92 008	32 329	32 329	0	0
		-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt		7 831				
		-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt		11 329	5 535	5 535		
		-ASP központhoz való csatlakozás projekt			260	260		
		-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt		53 015	10 476	10 476		
		-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt		2 540	2 540	2 540		
		-Kábitószergyűgyi egyeztető fórum működtetése		1 065				
		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-[2020v5.xlsx]16. sz. eu-s!'\$A\$67:\$F\$87+ '16. sz. eu-s!'-15-VE1-2016-00005		177	177	177		
		-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		9 329	10 314	10 314		
		-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322	1 322		
		-Kárpátiújai szolidaritási program (Aklaszlatinai		2 400				
		-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		3000				
		-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			1 705	1 705		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 358	35 452	35 452	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 500	0	0		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	27 500				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 500	0	0		0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	4 000
		1	Személyi juttatások		2 000			2000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	2 000			2 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	4 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	228 041	254 382	254 382	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	228 041	254 382	254 382		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 041	254 382	254 382	0	0

MINDÖSSZESEN				906 791	872 801	868 801	0	4 000
---------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	--------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

13. mell. a 2/2020. (II.24.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	962 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 860
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 022 920

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

14. mell. a 2/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen fejlesztési célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

15. melléklet a 2/2020.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	983 856	983 856	983 856
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	922 433	922 433
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	195 602	195 602
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	963 000	963 000	963 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	227 000	227 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	158 000	158 000	158 000	158 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000	69 000	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	630 000	630 000	630 000
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	50 000	50 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	1 000	1 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	313 412	304 362	304 362	304 362
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	20 000	30 000	20 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 466 820	2 476 820	2 466 820
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 721 246	1 721 246	1 721 246
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 188 066	4 198 066	4 188 066

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 475 980	2 475 980	2 475 980
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	698 564	698 564	698 564
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	137 350	137 350	137 350
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	845 897	845 897	845 897
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	10 800	10 800
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	783 369	783 369	783 369
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	853 497	863 497	853 497
8.	Beruházások	K6	523 457	503 597	513 597	503 597
9.	Felújítások	K7	237 993	237 993	237 993	237 993
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907	111 907	111 907
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	3 358 387	3 329 477	3 339 477	3 329 477
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	858 589	858 589	858 589
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		858 589	858 589	858 589	858 589
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 188 066	4 198 066	4 188 066

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2020. (II.24.)
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002						
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:	49 621	0	0	0	49 621	

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532	
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	19 148	11 010	5 535	0	35 693	
Adminisztratív költségek				0	0	
Tartalékkeret		1 175			1 175	
Összesen:	24 497	14 688	10 436	0	49 621	

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009						
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással			165 426		165 426	
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:			165 426		165 426	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2020. (II.24.)
 önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			165 426		165 426

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	20 000				20 000
- 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				300 000

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		5 410	277 207		282 617
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 073	5 996	10 314		17 383
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	1 073	11 406	287 521		300 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2020. (II.24.)
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása			
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	25 000	64 072			89 072
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	270 033				270 033
EU-s forrás utófinanszírozással			12 700		12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Források összesen:	295 033	64 072	12 700		371 805

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	8 026	257 835	102 014		367 875
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 052	2 701	177		3 930
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	9 078	260 536	102 191		371 805

EU-s projekt neve, azonosítója:		Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			
KEHOP-5.4.1-16-2016-000225		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. 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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2020. (II.24.)
önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. 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:			5 000		5 000