

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Ughy Jenőné aljegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Dr. Rozgonyi Viktória Önkormányzati és Igazgatási Irodavezető
Dénes Emil Adócsoporthoz vezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető
Pápainé Dr. Németh Mária Általános Igazgatási Csoportvezető
Pályázati referens munkatársak
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Unger Ferenc könyvvizsgáló
Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

I. Tapolca Város Önkormányzata középtávú tervének és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az Áht. előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a három évre (2014, 2015, 2016) szóló középtávú tervet.

Áht. 29. § (3) bekezdésében megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalát, váltó kibocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betéteket, és azok összegét.

Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezete csak olyan fejlesztési célokat tartalmaz, amelyeket korábbi adósságot keletkeztető ügyleteiből (legjellemzőbb a kötvény) származó bevételei terhére valósít meg, újabb fejlesztési célú hitelfelvétellel nem számol. Az előterjesztés E/1. mellékletében ezeket a korábbi kötelezettségeket mutatjuk be. A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idei évhez hasonló szinten terveztük. Költségvetési rendelet-tervezetünk 16. mellékletében a tárgyévben tervezett fejlesztési célokat szerepeltetjük, melyek forrása elsősorban a kötvénykibocsátás összege és hozadéka.

II. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCIV. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata a koncepciójában megfogalmazott irányelvek figyelembevételével megalkotta a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, valamint a nemzetgazdasági miniszter rendeletet bocsát ki az elemi költségvetés felépítésére, tartalmára vonatkozóan. E jogszabályok a tavalyi évhez képest változásokat hoztak a költségvetési rendelet szerkezetében.

Az Áht. 2013. január 1-jével életbe lépő módosításával a finanszírozási bevételek között új elemként kell megjeleníteni az Önkormányzat, mint irányító szerv költségvetésében a költségvetési szervek részére biztosított irányítószervi működési, felhalmozási támogatásként folyósított támogatás összegét. A költségvetési támogatásként biztosított támogatás a költségvetés főösszegét 760.674 eFt-tal növeli. A támogatás összege az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a költségvetési szervek költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között. Az önkormányzati szinten összesített 2/1. melléklet emiatt duplázást tartalmaz, a nettósított tényleges kiadásokat és bevételeket a 2/2. mellékletben mutatjuk be.

2012. évtől kezdve minden költségvetési szervnek külön elemi költségvetést és beszámolót kell készítenie. Ezen változtatások indoka az volt, hogy a következő évben, amikor is az állam feladatokat vesz át az önkormányzatoktól, könnyebb legyen az átadás-átvétel, és jobban elkülöníthetők legyenek az egyes feladatok.

A költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban újdonság, hogy mind az önkormányzatnál, mind pedig az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is meg kell jeleníteni. Az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat (ezeket a kötelező feladatok között szerepeltettük), de **egyértelmű felsorolás nincs** arra vonatkozóan, hogy az egyes szakfeladatok **melyik kategóriába tartoznak**. A közigazgatási rendszer átszervezésével az önkormányzatok által ellátandó állami, államigazgatási feladatok száma, súlya minimálisra csökkent.

Költségvetési rendeletünkben az államigazgatási feladatok közé az építéshatósági és egyéb hatósági feladatkörbe tartozó személyi és dologi kiadásokat soroltuk be.

Az önként vállalt feladatokban legnagyobb súllyal a működési célú pénzeszközátadások (támogatások), fejlesztési feladatok szerepelnek. Ide soroltuk továbbá a Hivatal működési költségei közül a „kisposták” működtetésével kapcsolatos kiadásokat, településőrök és őrzés-védelem költségeit is. Szintén önként vállalt feladatként mutattuk be a hajléktalan szálló működtetési költségeit.

Az önkormányzati törvény előírása alapján **2013. évben működési hiányt tervezni nem lehet**. A költségvetési kiadások és bevételek különbözetét csak belső finanszírozási tétellel, azaz a költségvetési maradvánnyal lehet finanszírozni.

Működési bevételek alakulása:

A bevételeket mérlegszerűen és összevontan az 1. és 2. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat jelentősebb sajátos bevételei a **helyi adókból** származnak. Az adómértékek az alábbiak szerint változtak, így az öt nagy adónemben összesen 745.000 eFt-ot terveztünk költségvetésünkben.

1. Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes mértékben az önkormányzati adóhatóság hatáskörében van. 2013-ban az adó mértéke nem változott, az adóalap 2%-a.

2. Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához - 1,5 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 2013-ban 450 Ft/fő/vendégéjszakára változott. A táblázatból látható, hogy a gazdasági válság ellenére sem csökkent az Önkormányzat adóbevétele ebben a szegmensben.

	ÉV	
	2011.	2012.
ADÓMÉRTÉK (Ft/fő/vendégéjszaka)	400	400
BEVÉTEL (eFt)	25.574	27.983

3. Építményadó

Az adó mértéke az alábbiak szerint változott a 2013. adóévre.

„Az adó évi mértéke:

a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete:

aa) 0-500 m ² között van:	700 Ft/ m²,
ab) 501-1000 m ² között van:	1.000 Ft/ m²,
ac) 1000 m ² felett van:	1.400 Ft/ m²,

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: **700 Ft/ m²**

c) hitelintézeti, pénzügyi, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyag-töltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárúsítás céljára használt építmény esetén: **1.400 Ft/ m².”**

A továbbiakban tervezzük a rendelet módosítását újabb sáv bevezetésével 2013. április 01-jétől.

4. Magánszemély kommunális adója

Az adó mértéke nem változott 12.000 Ft/lakás/év, és egyéb változtatás sem került a rendeletbe.

2012-ben folyamatosan ellenőrzésre kerültek a kiválasztott utcák, ahol nyomon követtük az adókötelezettség alakulását, ez az ellenőrzés folytatódik 2013-ban is.

5. Idegen és egyéb bevételek

A költségvetési törvény módosításával 2012. január 1-jétől a beszedett közigazgatási bírságok (idegen bevételek) önkormányzatot megillető része 30%-ról 40%-a emelkedett. 2012-ben a beszedett köztartozásokból 3.077.796 Ft illette meg az Önkormányzat költségvetését. Várhatóan 2013-ban is hasonlóan alakulnak a bevételek. Fontos változás, hogy 2013. január elsejétől az elmaradt személyszállítási díj behajtása átkerült a NAV hatáskörébe, az önkormányzati adóhatóság csak a 2012.12.23-ig kimutatott tartozásokat hajtja be.

6. Talajterhelési díj

A talajterhelési díj 2004. július 1-jétől lépett hatályba, de csak a kibocsátók szűk körét érinti, azokat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem tették meg. Elvi alapja az, hogy a magas környezet terhelési díj kialakításával környezet terhelésének csökkentésére ösztönözzön.

A jogalkotó szándékát az a tapasztalat motiválta, hogy a jelentős költségvetési támogatással megépült közművet (közüzemi csatornát) – a díjfizetés elkerülése érdekében – a lakosság egy része nem akarja igénybe venni, ezért 2012-től a talajterhelési díj egységdíjának mértékét nagyon jelentősen, az eredeti díj tízszeresére 1.200 Ft/m³-re emelte, ami már a 2013-as költségvetésben megjelenik. A továbbiakban tervezzük a rendelet módosítását - a mentességek kialakításával - az arra rászorulóknak részére.

Átengedett központi adó a gépjárműadó, melynek 40 %-a marad az Önkormányzat bevétele.

Az Önkormányzat további bevételeit képezik az **intézményi működési bevételek**.

Ezen a jogcímen a rendeleteinkben elfogadott díjak figyelembevételével (szolgáltatások díja) kerültek tervezésre a bevételeink (közterület használat, parkolás stb).

Az üzletek és helyiségek várható bérleti díja a Városgazdálkodási Kft. kimutatása alapján került meghatározásra. Egyéb helyiségbérleti díjak a Hivatal által kiszámlázott bérbeadások díjaiból származik. (Pl. Irodaház, laktanya területén lévő bérlemény, temetői létesítmények használati díja stb.)

Kamatbevételünk az előző évinél várhatóan kevesebb lesz. A kamatbevételek nagyobb része ugyanis a még fel nem használt kötvénybevételünkből származik, és mivel a felhasználás egyre nagyobb mértékű a pályázati és egyéb önrészek biztosítása miatt, a betétként leköthető összeg is kevesebb lesz.

Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg.

A Polgármesteri Hivatal esetében csak intézményfinanszírozást terveztünk bevételként, mert a hivatalnak jellemzően nincs más saját bevétele.

Az intézmények esetében az óvodánál minimális helyiségbérleti díjjal, a könyvtár és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésében a korábbi években elért bevételek szintjén terveztük az előirányzatokat.

Támogatások, kiegészítések:

2013. évben a korábbi finanszírozási rendszert felváltotta az ún. feladatalapú támogatási rendszer. A jogcímek a feladatstruktúra átalakulásával beszűkültek, illetve önkormányzati feladatokhoz kötöttek jelennek meg.

Egyes eddigi önkormányzati feladatellátás állami átvételével párhuzamosan az önkormányzatokat korábban megillető átengedett bevételek köréből „elvonásra” kerül:

- a helyben maradó személyi jövedelemadó 8 százalékpontja (ebből 3 százalékpont állami támogatássá konvertálódik, beépül az általános működési támogatások forrásába),
- a gépjárműadó 60%-a (ebből 15%-nyi rész az általános támogatás egyik forrása lesz)
- megszűnik az adóerő-képesség miatti szja kiegészítés is.

Az **önkormányzati hivatalok** 2013. évtől az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai alapján kerültek finanszírozásra. (Egy fő elismert köztisztviselő után 3,6 millió forint bérrel és járulékkal, továbbá 0,98 millió forint dologi kiadással számították ki a fajlagos összeget.)

A fentieken kívül felmerülő **egyéb - új önkormányzati törvény szerinti kötelező önkormányzati - feladatokhoz** a javaslat szerint lakosságszám alapú hozzájárulást (2700 Ft/fő, de legalább 3 millió forint) biztosít a módosító javaslat. Ez utóbbi tartalmazza Tapolca város esetében az építésügyi feladatokkal kapcsolatos kiadások

fedezetét is, ami jelentős saját forrás kiegészítést igényel, hiszen az alkalmazott hivatali többletlétszám igényt sem fedezi.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó normatívák új elemként kerültek a költségvetésbe, de jelentős összegű saját bevételekkel kell kiegészítenünk ezeket a jogcímeket is.

Új fogalom a beszámítás összege, amely a fentebb említett állami támogatás összegét csökkenti (Iparüzési adóalap függvényében alakul)

A **köznevelési feladatok** támogatása lecsökkent. A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, amely feladat ellátására a költségvetési törvényjavaslat a 2012. évi normatív támogatásokhoz képest nagyobb összegű és feladathoz kötött támogatást tartalmaz. Jelentősen emelkedett (68.000 Ft-ról 102.000 Ft-ra) az intézményi étkeztetés támogatása.

A támogatás továbbra is csak azokat illeti meg, akik a gyermekvédelmi törvény alapján valamilyen kedvezményben részesülnek, de felhasználása mindenkire kiterjed. A normatíva emelkedésének oka valószínűleg az, hogy az Önkormányzat kötelező feladata a területén működő minden állami intézmény tekintetében az étkeztetés biztosítása.

A **szociális ellátások** területén 2013. év vonatkozásában nem történik rendszerjellegű módosítás. Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így megmarad a normatív finanszírozási rendszer.

A törvény szerint **a könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok ellátásának támogatása minden települést megillet a lakosságszám alapján.**

A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évi költségvetési törvény is **külön mellékletként** tartalmazza a helyi önkormányzatok központosított előirányzatait. Ezek közé tartozik az üdülőhelyi feladatok támogatása is.

Tapolca Város Önkormányzatának állami támogatásokból származó forrásait az E/2. mellékletben mutatjuk be.

Az államháztartáson belülről átvett bevételek között szerepeltettük azokat a pénzösszegeket, amelyekből önkormányzatunk más államháztartási szervezettől részesül. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP által finanszírozott feladataihoz részesül támogatásban. E bevételek között terveztük a kistérségi társulástól önkormányzatunk részére ki nem utalt támogatás összegét.

Támogatásértékű felhalmozási bevételeként szerepeltettük azokat a pályázati forrásokat, melyeket elbíráltak, támogatási szerződést kötöttünk a támogató szervezettel. E pályázatok kiadási része is beépítésre került a felhalmozási kiadásaink közé.

Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az Önkormányzat felhalmozási és **tőkejellegű bevételei.** Az Önkormányzatnál értékesítésre kijelölt épületeket, telkeket a várható értékesítések függvényében terveztük be.

Továbbra is jelentős felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak a **kötvénykibocsátásából**

származó pénzösszeg, melynek fel nem használt részét tartalékként kezeljük. A kötvény bevételeiből biztosítjuk 2013. évben is a belvárosi rehabilitációs pályázatunk önrészét, valamint a korábbi évben vállalt önkormányzati kötelezettség (pályázatok) forrását, melyeket a 9. mellékletben részleteztünk.

Ha felhalmozási bevételeink elmaradása ellenére is fontos megvalósítani a kiadási feladatokat, akkor a kötvény hozadékából származó kötelezettséggel le nem kötött részt lehet felhasználni, melyről szükséges döntést hozni.

Költségvetési maradványt is terveztünk, melynek pontos összegét –a kötelezettségek figyelembe vétele után- a zárszámadáskor tudjuk meghatározni. Működési és fejlesztési részt is képeztünk, ez utóbbi a kötvényből rendelkezésünkre álló pénzösszeget foglalja magában.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet mérlegszerűen, a 2. melléklet összevontan, a 3. melléklet pedig részletesen, önkormányzatra és költségvetési intézményeire elkülönítve tartalmazza.

A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztetettük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ezek jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre kerültek és előterjesztésünk mellékletét képezik.

Működési kiadások alakulása:

A személyi juttatások és létszám alakulása: Az önkormányzati tevékenység tartalmazza a polgármester, a főtanácsadó, a temetőőrök valamint a működtetésre átvett technikai dolgozók személyi juttatásait. A létszám április 01-jétől a megyei fenntartásból működtetésre visszakerülő intézmények nem szakmai feladatellátásához kapcsolódó létszámot tartalmazza. Az átvett dolgozók esetében a korábbi bérek és juttatások megmaradtak.

A Polgármesteri Hivatalnál a feladatok egy része a járási kormányhivatalhoz került, ezáltal a dolgozói létszám is csökkent, ezért a személyi juttatások összege az előző évinél alacsonyabb.

Intézményeink kiadási előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése a közoktatási törvény szabályainak figyelembe vételével történt.

2013. évben a közalkalmazotti bértáblában és köztisztviselői illetményalapban nem történt változás. Költségvetési szerveink esetében az idei évben is tervezésre került –a tavalyi szinten- cafetéria juttatás összege. Változás, hogy a juttatást az SZJA-n kívül ettől az évtől 14 % eho is terheli, tehát a nettó összeg ismét csökkenni fog.

A köztisztviselői illetménykiegészítés már csak adott évre szólhat, ezért minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor kell róla döntést hozni. 2013. évben változatlan formában terveztük e jogcímet.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél 11 fővel csökkent a létszám, amely az ügyeleti feladatok ellátásának megszűnése miatt van. A házi segítségnyújtás területén jelentkező többletigény esetére 2 fő bérét és járulékait tartalékba helyeztük.

A közcélú dolgozók bére és járulékai az Önkormányzat kiadásai között kerülnek tervezésre, itt az éves átlaglétszámot állítottuk be.

Az intézményi költségvetésekben tervezésre került a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret. (Ennek összege a 2012. évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-a.)

Az idei évben is képeztünk intézményi működési tartalékot, amely tartalmazza a nyugdíjazás miatt kifizetendő béreket és egyéb juttatásokat. E kiadások a tényleges felhasználás függvényében és összegével kerülhetnek átcsoportosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet előírja, hogy az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű jutalmat fizethet. Önkormányzati költségvetési szervek esetében a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az Önkormányzat rendeletében meghatározott hányadot. Emiatt javaslom, hogy az Önkormányzatnál és költségvetési szerveiknél rendeletünkben a fizethető jutalom maximális összegét a rendszeres személyi juttatások 10 %-os mértékében határozzuk meg. Ez természetesen csak lehetőség, nem jár automatikus kifizetéssel.

Intézményi dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a tavalyi teljesítési adatok alapján számítottuk ki. Tapolca Város Önkormányzata az állami fenntartásban lévő intézmények működtetését vállalta, ennek dologi kiadásai beépültek az önkormányzati kiadások közé. Megjelent a 26/2013. (II.12.) Korm. rendelet, amely fenti kiadások körét meghatározza. Intézményeink karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került tervezésre.

Önkormányzati feladatok kiadásai:

Az önkormányzati feladatok kiadásait a 14. melléklet, valamint az E/3. melléklet mutatja be részletesen.

Igazgatási feladatok:

Ezen kiadások a már korábban említett személyi juttatásokon felül a dologi jellegű kiadásokat tartalmazzák, amelyek az Önkormányzat működésével függenek össze. Ide tartoznak az Önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazása (pl. ügyvéd, belső ellenőr). Szintén itt tervezzük az Önkormányzat tagsági díjaiból származó fizetési kötelezettségeit. Ezek közül a legjelentősebb tétel a Tapolcai Tűzoltó Egyesület támogatása (400 Ft/lakos).

A Média Kft. feladatainak ellátására közszolgáltatási szerződést kötünk, kiadása az Önkormányzat dologi kiadásai között került tervezésre. 2013. évben a tavalyi mértékű szolgáltatási díj került meghatározásra, bruttó 13.000 eFt összegben. Ez az összeg a Kft. kérésének megfelelően márciustól két részre (szolgáltatási díj, ill. támogatás) válik szét.

Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére pályázatfigyelés írás és kezelés jogcímen 1600 eFt+Áfa került tervezésre.

Városüzemeltetési feladatok:

Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az 14. melléklet részletezi.

Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok

A 2013. évi előirányzatot a 2012. évhez képest csökkentettük. Megállapítása a 2012. évben ténylegesen felmerült, és a 2013. évben várható költségek mérlegelése alapján történt. Legnagyobb arányban a pályázati előkészítési tervezési feladatok költségeit csökkentettük. A közlekedési táblák nyilvántartásának elkészítése jogszabályban előírt kötelezettségünk, a meglévő nyilvántartásunk nagyon régi és hiányos. Az elmúlt években vízvezetési (belvíz) problémák keletkeztek a déli városrész kiskertjeinél, melynek első lépéseként szükség lesz egy új és átfogó terv készítésére.

Közüvilágítás működése

Az előirányzat összegét több oknál fogva csökkentettük 33.500.000 Ft-ra a 2011. évi 40.000.000 Ft-os előirányzatához képest. A csökkentésnek két oka van, az egyik hogy lezárult a közvilágításra kiírt közbeszerzési eljárás, a nyertes E.ON Zrt-vel kötött szerződésben foglalt egységár pedig az előző évekhez képest nagyon kedvező lett számunkra. Másik ok, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2012. decemberében belépett a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületébe. Ezt követően az Egyesület végzi el a közvilágítási, karbantartási munkákat. Az Egyesület tagjaként csak 1200 Ft-os éves tagdíjat és a karbantartásért és rendelkezésre állásért fizetünk hozzájárulást (támogatást). A hozzájárulás számításának alapja a 2012. évben elkészített nyilvántartás szerinti 1791 db lámpatest és az Egyesület közgyűlésének döntése alapján elfogadott egységár (ez jelenleg 130 Ft/db). Korszerűsíteni kívánjuk a közvilágítást energiatakarékos és környezetkímélő LED-fényforrásokkal, az erre vonatkozó pályázat benyújtása megtörtént. A beruházással elérhető energia-megtakarítással a fejlesztés költsége a következő években várhatóan folyamatosan megtérül.

Települési vízellátási, vízrendezési feladatok

A 2013. évi előirányzat növekedését -13.500.000 Ft-ról 15.160.000 Ft-ra - többek között a csapadékcsonatna hálózatban keletkező egyre több karbantartási feladat okozta. A 2012. év tényleges költségei alapján csökkentettük az ivóutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, felújítási és fenntartási költségeit. Nem változott az automata öntözőrendszerek felújítására és kialakítására szánt előirányzat, növeltük a csapadékcsonatna hálózat karbantartási feladatainak előirányzatát. A Balavíz Kft-vel kötött szerződések alapján módosítottuk a Malom-tó üzemeltetési költségeit és kismértékben növeltük a rágcsálóirtási költségeket is.

Köztisztasági feladatok

A 2013. évi előirányzat jelentős csökkentését -75.000.000 Ft-ról 48.400.000 Ft-ra - az okozta, hogy a magas költségvonzata miatt csak indokolt esetben fogjuk igényelni (a heti és a havi gyakoriságot is csökkentve) a gépi útseprést. 2012-ben megszüntettük a téglagyárnál és a diszeli temető előtt elhelyezett - leginkább lomtalanítási hulladékokkal rendszeresen megrakott - konténereket, és törekedni fogunk a meglévő konténereknek a lakosság igényeihez igazodó, legoptimálisabb kihasználtságára. A többi feladat tekintetében pedig azt a költségösszeget kívánjuk fenntartani, amely a 2012. évben ténylegesen felmerült.

Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai

A 2013. évi előirányzat több mint 20 %-os csökkentését indokolja többek között a zöldterület fenntartáshoz 2013. évben a zöldterületeink nagysága alapján kapott állami hozzájárulás

mértéke. Ebből kifolyólag csökkentenünk kell az önként vállalt hozzájárulás mértékét, melyet parkfenntartási költségek csökkentésével tudunk csak elérni. Csak a városközponti területeken tervezzük a muskátlik kihelyezését a kandeláberekben. A Tó-parton várhatóak a rendezvényekhez igazodó zöldövezeti felújítási munkák és a kivágott fák pótlása, továbbá egy-két közterületen még szükség lesz fakivágásra és a fasorokban keletkezett hiányok pótlására. Kismértékben csökkenthető a parlagfű elleni védekezés költsége (közcélu dolgozók egyre több területen történő bevonásával), de nem csökkenthető a vadgesztenyefák növényvédelmére tervezett előirányzat.

Egyéb városgazdálkodási feladatok

A legnagyobb mértékben az egyéb városgazdálkodási feladatok előirányzata csökkent 45 %-kal. Szinte minden feladat tekintetében azt a költségösszeget kívánjuk fenntartani, amely a 2012. évben ténylegesen felmerült, és ami a 2013. évben is várható. Az autóbusz-megállók és az emlékművek karbantartási költségeit várhatóan fedezni fogják a megállapított előirányzatok, hiszen a 2012. évben sem érte el az előző években megállapított magasabb összegeket. Nem tervezünk játszótér felújítást, a karácsonyi világítás újabb bővítését, a játszótérek bekerítése pedig már a Kazinczy tér 15-17. előtti játszótér kivételével mindenhol megtörtént.

Állategészségügyi szolgáltatások

A 2013. évi előirányzat kismértékű csökkentését a 2012. évhez képest az indokolja, hogy 2013. évben azokat a szerződésekben foglalt költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a 2012. évben ténylegesen felmerültek.

Utak, járdák, hidak karbantartása

A 2013. évi előirányzat több mint 50 %-os csökkentését indokolja többek között a közutak fenntartáshoz 2013. évben - a közutak nagysága alapján - kapott állami hozzájárulás mértéke. Ebből kifolyólag csökkentenünk kell az önként vállalt hozzájárulás mértékét. Az előirányzatok megállapítása a 2012. évben ténylegesen felmerült, és a 2013. évben várható költségek mérlegelése alapján történt.

Temetőfenntartás feladatai

A 2013. évi előirányzat a 2012. évhez képest nem változott, a feladatok tekintetében azokat a költségösszegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a 2012. évben ténylegesen felmerültek.

Városi közművekkel kapcsolatos feladatok

A 2013. évi előirányzatot a 2012. évhez képest kis mértékben csökkentettük. Megállapítása a 2012. évben ténylegesen felmerült, és a 2013. évben várható költségek mérlegelése alapján történt.

Házkezelés üzemeltetési költségei

A 2013. évi előirányzatot a 2012. évhez képest csökkentettük. Megállapítása a 2012. évben ténylegesen felmerült, és a 2013. évben várható költségek mérlegelése alapján történt.

Kultúra, közművelődés, sport feladatokra 38.411 eFt előirányzatot terveztünk, melyből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvényeket, illetve a Városi Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához szükséges forrásokat biztosítja az Önkormányzat megbízási szerződések alapján.

Szociális ellátások kiadásai:

A közigazgatási rendszer átszervezésével, a járási kormányhivatalok létrejöttével átalakult az önkormányzatok szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatköre is. Az ápolási díj, az időskorúak járadéka, továbbá az alanyi és normatív jogon megállapítható közgyógyellátással kapcsolatos feladatok a járási kormányhivatalokhoz kerültek át. Az ezen ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek kikerültek tehát önkormányzatunk költségvetéséből. A gyámügyi feladat kormányhivatalhoz kerülésével az Önkormányzat által foglalkoztatott 4 fő hivatásos gondnokot 2013. január 1-jétől a Veszprém Megyei Kormányhivatal foglalkoztatja.

A szociális ellátások közül az alábbi támogatási formák maradtak Önkormányzatunknál: lakásfenntartási támogatás, méltányos jogcímen adható közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, átmeneti segély, rendszeres, kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, temetési segély, köztemetés, tanulmányi támogatások. A szociális ellátások összegét továbbra is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének bizonyos százalékában kell megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is 28.500.- Ft.

A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a közfoglalkoztatás támogatását pályázati adatlapon a munkaügyi központnál. A 2012-es évben 4 alkalommal pályáztunk közfoglalkoztatásra, melynek során 6 órás foglalkoztatásra volt lehetőség. A dolgozók nagy része parkfenntartóként tevékenykedett, emellett a Szociális és Alapellátási Intézetnél is elláttak ebédkihordói feladatot, továbbá 3 fő ügyviteli munkakörben dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. A közfoglalkoztatás tervezése azért nehézkes, mivel minden egyes pályázat eltérő mértékben járul hozzá a közfoglalkoztatás költségeihez. 2012-ben az önkormányzatok maximum 6 hónapos időtartamra, napi 6 órás munkavégzés támogatásához nyújthattak be pályázatot. A közfoglalkoztatottak az Önkormányzat által foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek közül kerülhettek ki. A közfoglalkoztatás támogatásának mértéke pályázatonként változó volt, 70-100% között alakult. A dologi kiadásokhoz 2 alkalommal nyertünk támogatást. A támogatás mértékéről pályázatonként döntött a munkaügyi kirendeltség.

A közfoglalkoztatás 2013. évi rendszeréről nem rendelkezünk pontos információkkal. Jelenleg 2 hónapos időtartamra, 6 órás munkavégzésre lehet pályázatot benyújtani 70%-os támogatottság mellett. A foglalkoztatottak munkabérének 30%-a és a dologi kiadások tehát az Önkormányzat költségvetését terhelik sikeres pályázat esetén.

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma az előző évhez képest stagnált. Az ellátás összege 2013-ban kis mértékben emelkedett, köszönhetően annak, hogy a közfoglalkoztatási bér összege is emelkedett 2013. január 1-jétől. Az ezen ellátásra szánt összeget ezért kis mértékben emelni javasoltuk.

A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 2011-ben és 2010-ben az eseti segélykeretből került finanszírozásra. 2012-ben sikeres pályázatunknak köszönhetően 100%-os támogatást nyert önkormányzatunk, így 80 fő étkeztetését önkormányzati önrész igénybevétele nélkül tudtuk biztosítani. 2013-ban szintén tervezünk pályázni a nyári gyermekétkeztetés finanszírozására,

hiszen sajnálatos módon vannak olyan családok, melyek a gyermekek nyári étkeztetését csak ebben a formában tudják biztosítani.

Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozott az Önkormányzat. Erre a feladatra 3.000.000 Ft-ot biztosított előzetesen a 2013. évi költségvetése terhére. Az előző évek tapasztalatai szerint a keretösszeg elegendő lesz az ellátás biztosítására.

Az Önkormányzat 2012-ben is térítésmentesen biztosította a méhnyakrák elleni védőoltást az 1999. évben született kislányok számára. Az előző évekhez képest újdonságot jelentett, hogy a vakcinát piaci áron, gyógyszerházon keresztül kedvezőbb áron tudtuk megrendelni, mintha a korábbi években kialakult gyakorlat szerint az oltóanyagot forgalmazó céggel kötöttünk volna szerződést. Egy oltóanyagot így 15.900.- Ft-os áron tudtunk beszerezni. A védetség kialakulásához 3 darab oltás beadása szükséges. Egy kislány teljes körű oltása tehát 47.700.- Ft-ba került. Az Önkormányzat ezen önként vállalt feladat ellátására 72 fő számára 3.866.400.- Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére, mely összeg a Kft. árajánlata szerint 17.900.- Ft-os egységen került tervezésre. A patikai akciót kihasználva azonban a vakcinát olcsóbban tudtuk biztosítani az azt igénylő 45 kislány számára.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-i ülésén döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. évben is biztosítja városunkban. Tapolca Város Önkormányzata 2009. évben pályázati úton 2012. december 31-ig nyert el támogatást a szolgáltatás nyújtásához. A testületi döntés meghozatalakor a feladatellátás 2013. évi részletszabályai még nem voltak ismertek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés időbeli hatálya 2013. március 31-ig meghosszabbodott. Jelenleg még nem ismert, hogy lesz-e újabb pályázati kiírás, kaphat-e az Önkormányzat támogatást a szolgáltatás nyújtásához. Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött szerződést a feladat ellátására, tekintettel arra, hogy a cég az előző években zökkenőmentesen biztosította a feladat ellátását. A feladatra 4.000.000.- Ft lett előirányozva a 2013. évre.

Beruházások, felújítások alakulása:

Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6. mellékletei mutatják be. Felhalmozási kiadásaink teljesítése során figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyát megőrizzük.

A felhalmozási kiadások között szerepeltettük a korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek nagy része pályázati forrásokból valósul meg. Ezek a beruházások részben már 2012. évben megkezdődtek, a részleges pályázati elszámolások megvalósultak, de még nem zárultak le.

Felújítások:

Utak, járdák felújítására egy összegű keretet javasoltunk beállítani a költségvetésbe, melyet indokoltságuknak megfelelően kell felhasználni. A vívóterem fejlesztése kétfelé vált, nagyobb

része a felújítások között szerepel, a kapcsolódó eszközbeszerzés pedig a beruházások között került tervezésre.

Beruházások:

Tapolca város Önkormányzatának beruházási javaslatait a korábbi kötelezettségvállalások és a folyamatban lévő fejlesztések figyelembe vételével határoztuk meg. Új igény a Rendezvénycsarnokhoz kapcsolódó beruházási kiadásokhoz kapcsolódik. A pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetében a kiadások bruttó módon kerültek tervezésre, azaz a tényleges költségek kiadásként, a pályázati források összege a bevételek között szerepel.

Folyamatban lévő EU-s pályázatok:

- **Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004**

A projekt előrehaladása folyamatos, az elszámolás 2012. őszén megkezdődött a támogatások lehívásával, a Közreműködő Szervezet két kifizetési kérelmet is befogadott. Az EU Önerő kiegészítő támogatás megszerzésére benyújtásra került, kérelmünket támogatták, így az eredetileg vállalt önkormányzati saját erőt a támogatás igénylésekor a hatályos szabályoknak megfelelően az önerő kiegészítés lekérésével csökkenthette az Önkormányzat. A projekt megvalósítása áthúzódik 2013-ra.

- **A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002**

Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a projekt módosított Közbeszerzési Tervével kapcsolatban, valamint a projekt véghatáridejének módosítása tárgyában, továbbá a pályázat költségvetésének aktualizálásával kapcsolatban, a Tó Presszó projektilem építési engedély változás miatti módosulásainak átvezetése, illetve a Tamási Áron Művelődési Központ engedélyes tervének elfogadtatása kapcsán is. Az általunk benyújtott szerződésmódosításokat a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. Előkészítés alatt van a Vasudvar felújítása projektilem cseréje „Rendezvenytér kialakítása a Tóparton” megnevezésű új projektilemre Támogatási Szerződés módosítás keretében.

A projekt elszámolása folyamatos, eddig összesen 180 162 220 Ft támogatást hívtunk le.

2012-ben megkezdődtek és folyamatban vannak (áthúzódnak 2013-ra) a maradék projektilemek kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárások (Pataktéri sétány kialakítása, Rendezvenytér kialakítása a Tóparton). Befejeződtek a Fő tér körüli udvarok projektilemhez kötődő beruházások (Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás; Fő tér 12. sz. kertépítés és közműkiváltás; 2792/6 hrsz. útburkolat felújítás és a déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók kialakítása). Folyamatosan valósultak meg a soft projektilemek is, a Tapolca Kft. által szervezett, környezettudatosság jegyében kezdeményezett programok, a Gyógynövény Klub, illetve elkezdődött a Szociális és Egészségügyi Alapellátás által bonyolított Szülő-Gyerek Klub rendezvénysorozat is. A pályázati jogszabályok folyamatosan változnak, jelen projektünk Közreműködő Szervezete is átalakult, a jogutód szervezet a MAG Zrt. lett.

Megvalósítás alatt van a Tamási Áron Művelődési Központ külső-belső felújítása, illetve a Wass Albert Könyvtár felújítása, mely beruházást közös ajánlatkéréssel - a Balaton Elektornika Kft-vel, mint Konzorciumi partnerrel - közösen rendelte meg az Önkormányzat. Mindkét folyamatban lévő beruházást az SZ-L BAU Kft. végzi.

- **Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037**

Fenti pályázat esetében a projektbe tervezett tevékenységekre 2012. év végén megkezdődtek a szerződéskötések, illetve a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés előkészítése. A megvalósítás áthúzódik a következő költségvetési évre, az ütemtervnek megfelelően az építési munkálatok megkezdésének tervezett ideje 2013. március hónap.

Véglegesen átadott pénzeszközök:

A támogatásokra biztosított keretek kialakítása során az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve határoztuk meg az egyes előirányzatokat, melyeket a 4. mellékletben mutatunk be részletesen.

Működési célú támogatásaink között legjelentősebb tétel a Tapolca Kft. működési célú támogatása, melyeknek felosztását a rendelet mellékletében mutattuk be.

Továbbra is biztosítunk keretet közművelődési feladatokra (2.500 eFt), valamint sporttámogatásokra (19.000 eFt), melyek felosztása rendeletünk alapján pályázati rendszerben történik. Helyi autóbusz közlekedés működési támogatására a korábbi évben vállalt 12.000 eFt kötelezettség figyelembevételével kerül sor.

Fejlesztési hiteleinket, valamint kamatait folyamatosan törlesztjük. Ezek a hitelek a korábbi szennyvízcsatorna-beruházások önrészből és a Bárdos Lajos Általános Iskola beruházáshoz folyósított MFB-s hitelekben állnak fenn. Folyamatban van az adóssághoz konszolidációs eljárás, melynek keretében február 28-ig meghatározásra kerül az Önkormányzattól átvállalásra kerülő adósságállomány nagysága, ami esetünkben legalább 50%. Az Államadósság Kezelő Központ, a bankok és az Önkormányzat június végéig kötnék végleges szerződést a részletes feltételekkel. Költségvetési rendeletünkben ezen időpontig a teljes hitelállomány szerepel kötelezettségként, a folyó kiadások között viszont már csak a törlesztés felét terveztük be.

A konszolidációs folyamat elfogadását, nyilatkozatokat Képviselő-testületi határozatban kell megerősíteni, melyet kérem, szíveskedjenek elfogadni.

Tartalékok:

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános és céltartalékot. A céltartalékok között biztosítottunk előirányzatot a pályázati forrásokra, valamint intézményi működési tartalékra és a polgármesteri keret összegére.

A kötvénykibocsátás alapösszegét, és a kamatköltségeken felül megmaradó bevételeket továbbra is tartalékként kezeljük, és gondoskodunk annak lehető legjobb befektetéséről a további felhasználásig.

A tartalékok részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk ***többéves kihatással járó feladatai*** között a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek, melyet saját forrás terhére vagy a kötvény bevételeinek terhére vállalt, illetve a korábbi évek kezességvállalásait mutattuk be.

Több évre jelent kötelezettséget a fejlesztési hitelek és a kibocsátott kötvény tőke és kamatainak visszafizetése. E kötelezettségek teljesítése elsődleges az egyéb fejlesztési kiadások előtt. Továbbra is legnagyobb költségvetésű beruházásunk a belvárosi rehabilitáció keretében történő beruházási feladat. Ez a projekt az idei évben befejeződik.

Többéves kötelezettségeink között szerepeltettük korábbi években - hatályban lévő Képviselő-testületi döntés alapján- a kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez történő hozzájárulást 17.216 eFt összegben. A beruházás közös megvalósítására a kistérségi társulás átalakulása miatt valószínűleg már nem kerül sor 2013. évben, ezért költségvetésünkben e jogcímen előirányzatot nem szerepeltettünk. Célszerű a határozati javaslatot visszavonni.

Tapolca Város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza, melyben kimutattuk a helyi adókban meghatározott kedvezményeket és mentességeket, valamint kimutatásra került a személyszállítási díjak esetében adott mentességek összege is.

A mentességek minden esetben rendeltlen alapulnak. Személyszállítási díjaknál a mentességek összegét a Remondis Kft. részére számla alapján fizetjük ki.

Közvetett támogatások jogcímen 3 adónem biztosít támogatást az arra rászorulóknak. Minden esetben a helyi adórendelet szabályozza a támogatásban részesülők körét. Magánszemély kommunális adójában a szociális rászorultságot, ill. a 70. életév betöltését figyelembe véve kerül megállapításra a mentesség, ill. a kedvezmény.

Építményadó tekintetében 50%-os mértékű adókedvezményre jogosult az a magánszemély adóalany, akinek építménye nem vállalkozói, ill. nem üzleti célt szolgál.

Helyi iparűzési adóban szintén a rendelet alapján: „Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg.” biztosítunk mentességet.

Összességében 21.101 eFt közvetlen támogatást nyújtottunk az alábbi táblázat alapján a helyi adókból, ami a 2012. évi helyi adóbevételek 2,7%-a.

Önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1. és 1.2. mellékletben mutatjuk be. A működési célú bevételek és kiadások mérlege egyensúlyban van, hiányt nem terveztünk. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetének forrása a költségvetési maradvány.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege közgazdasági szemléletben egyensúlyban van.

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. Gazdálkodásunk során likviditási hitel igénybevételre kerülhet sor, amennyiben a bevételeink nem nyújtanak kellő fedezetet a kiadásokra.

Az átmeneti gazdálkodás alatt a beszedett bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerültek. A kiadások elsősorban a működéssel kapcsolatban merültek fel, és nem haladták meg az időarányos mértéket (bérek, járulékok, közüzemi szolgáltatások díja stb.). Az egyéb kiadások a 2012. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére szolgáltak, illetve a Képviselő-testület egyedi döntéseinek alapultak.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével.

HATÁROZATI JAVASLATOK**I.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2013.(__) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye, az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át, a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Tapolca Város Polgármesterét, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Polgármester

Tapolca, 2013. február 14.

Császár László
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..../2013. (.....) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésben 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 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének figyelembevételével és a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára, az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira 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 Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeinek 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, 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 2013. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.204.772 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	2.936.474 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	731.699 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	130.000 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	660.359 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	58.660 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét	3.755.805 ezer Ft-ban
i) a nettósított költségvetés bevételek és kiadások főösszegét	2.995.131 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 731.699 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 58.660 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. 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, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete 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 bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények együtt egy-egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.

- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3. melléklet határozza meg.
- (9) Az önkormányzati feladatok ellátását január 1-jétől 22 főben, április 1-jétől 39 főben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát január 1-jétől 215 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 81 főben alapítja meg a Képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3.2 mellékletben foglaltak szerint alapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint alapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2013. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint alapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2013. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint alapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2013. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint alapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2013. évi hitelállományát (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit) és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján alapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. évi előirányzatok felhasználását a 12. melléklet szerint alapítja meg.

- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben mutatja be.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 16. melléklet részletezi.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) A bevételi oldalon szereplő 731.699 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.
- (2) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2013. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3.1 melléklet Önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások előirányzat-csoport tartalmazza.
- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a kötvény kamatának hozamából származó többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az Önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, valamint működési célokra 2007. évben 6.700.000 CHF névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű forgalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.

- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az Önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2013. évre a 9. 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

7. §

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános, 237.568 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2013. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.
- (4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri 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 önrészü pályázat erejéig a polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

- (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

9. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján történik.
- (2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 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 testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- (5) A polgármester évi 3.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik (polgármesteri keret). Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
- (7) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (8) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

10. §

- (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, melyet 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

11. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.5. 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 kötelesek tájékoztatást adni a polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (6) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
- (7) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a Képviselő-testület 8 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít 2013. december 31-ig.
- (8) A Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője, valamint ügykezelője részére a Képviselő-testület 5 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít 2013. december 31-ig.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 10 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

- (1) A 2013. évi költségvetés az intézmények esetében a - Polgármesteri Hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével- étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.
- (2) 2013. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közreműködnek.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 2013. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-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.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési- és sportkonceptióban 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.
- (4) Az Önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

12. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

- (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 házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel az alábbi esetekben történhet:
 - a) költségvetési szervek ellátmányára,
 - b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - c) reprezentációs kiadásokra,
 - d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
 - f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
 a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a 10. mellékletben felsorolt ingatlanokat, telkeket értékesítésre kijelöli.
- (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

17. §

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

18. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

19. §

- (1) Tapolca Város Önkormányzata 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 úrlapjainak belső és külső összefüggése;
 - f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása és
 - g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése.
- (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 szervet a költségvetési 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 előirányzatból 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 és
- g) a fel nem használt túlóra maradványa.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-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 maradványt, 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) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft.-nek 79.171.000 Ft támogatást nyújt.

(3) Hatályát veszíti a Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet, amelynek rendelkezéseit a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

- (4) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 8/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2013. február 22.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
aljegyző

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 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 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 költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza.

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. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a költségvetések elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni, valamint az intézmények részére külön házipénztárt kell létrehozni.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő. Az Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható.

A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a Képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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.

A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az Önkormányzat.

A pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1.1.melléklet a /2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	787 000	Személyi juttatások	626 602
2.	Intézményi működési bevételek	286 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	975 040
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	754 752	Egyéb működési célú kiadások	274 064
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	33 924	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		Tartalékok működési célú	6 946
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Egyéb bevételek			
9.	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 915 854	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 045 854
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	Likvidhitel törlesztése	
11.	Működési célú, finanszírozási célú bevételek	130 000	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 045 854	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 045 854
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek	56 256	Beruházások	588 795
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)		Felújítások	26 200
15.	Egyéb központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	232 662	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülré	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	245 622
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	288 918	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	890 617
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	660 359	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 277	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 277
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 995 131	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 995 131

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1.2.melléklet a /2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	787 000	Személyi juttatások	626 602
2.	Intézményi működési bevételek	286 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202
3.	Átengedett központi adók	54 000	Dologi kiadások	975 040
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	754 752	Egyéb működési célú kiadások	274 064
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belül	33 924	Ellátottak pénzbeni juttatása	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		Tartalékok működési célú	6 946
7.	Kölcsön visszatérülés		Kölcsönök nyújtása	
8.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674
9.	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 676 528	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 806 528
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	Likvidhitel törlesztése	
11.	Működési célú, finanszírozási célú bevételek	130 000	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 806 528	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 806 528
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások	
13.	Felhalmozási célú bevételek	56 256	Beruházások	588 795
14.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)		Felújítások	26 200
15.	Egyéb központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000
16.	Támogatásértékű bevételek		ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások	
17.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	232 662	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülré	
18.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülré	
19.	- ebből: EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú tartalékok	245 622
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	288 918	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	890 617
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	660 359	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660
23.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 277	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 277
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 755 805	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 755 805

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2013.(...) önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	688 752	188 103	196 323
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	524 896	188 103	74 001
2.1.	Helyi adók	745 000	524 896	188 103	
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	24 896	1 959	5 145
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000			38 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	163 856		122 322
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérleti díj	62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863			36 863
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	754 752		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	266 586	33 924		232 662
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 924	33 924		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többcéltól átvett pénzeszköz	10 112	10 112		
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	232 662			232 662
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Regionális kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	232 662			232 662
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	1 531 428	188 103	485 241
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 551 033	788 402	69 959	692 672
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	658 402	69 959	32 313
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 755 805	2 319 830	258 062	1 177 913

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a .../2013.(...) önkorm.rendeletéhez

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	1 636 428	188 103	214 377
14.1.	Személyi juttatások	626 602	560 573	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	145 798	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	919 057	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	11 000	118 144	144 920
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748			113 748
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.12.	- Kamatkiadások	13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995			644 995
15.1.	Beruházások	588 795			588 795
15.2.	Felújítások	26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000			30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
15.4.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek helyi kiadásai				
17.	III. Tartalékok	252 568	25 000		227 568
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	10 000		227 568
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	1 661 428	188 103	1 086 940
20.	IV. Finanszírozási kiadások	819 334	658 402	69 959	90 973
20.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	658 402	69 959	32 313
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.1.7.	Betét elhelyezése				
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	658 402	69 959	32 313
20.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660			58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése				
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660			58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.2.6.	Betét elhelyezése				
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 755 805	2 319 830	258 062	1 177 913

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-130 000		-601 699
-----------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	130 000	0	601 699
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1551033	788 402	69 959	692 672
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	0	0	660 359
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	658 402	69 959	32 313
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	658 402	69 959	90 973
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	658 402	69 959	32 313

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendelethez

23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	0	0	58 660
-----------	---	--------	---	---	--------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORM. SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a _/2013.(_)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 073 178	688 752	188 103	196 323
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	787 000	524 896	188 103	74 001
2.1.	Helyi adók	745 000	524 896	188 103	
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000		118 144	26 856
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000		68 000	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	24 896	1 959	5 145
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000			4 000
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000			38 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	286 178	163 856		122 322
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	19 827		6 913
3.3.	Bérleti díj	62 546	306		62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892		1 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	45 621		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000			15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863			36 863
4.	II. Átengedett központi adók	54 000	54 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 752	754 752		
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	577 182		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	139 208		
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	38 362		
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	266 586	33 924		232 662
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 924	33 924		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	23 812		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, többcéfű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	10 112		
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	232 662			232 662
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	232 662			232 662
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	56 256			56 256
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114			40 114
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142			16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 204 772	1 531 428	188 103	485 241
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	790 359	130 000		660 359
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány felhasználása	130 000	130 000		
11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev.	660 359			660 359
11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 995 131	1 661 428	188 103	1 145 600

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORM. SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet a /2013.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 038 908	1 636 428	188 103	214 377
14.1.	Személyi juttatások	626 602	560 573	43 492	22 537
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	145 798	11 704	5 700
14.3.	Dologi kiadások	975 040	919 057	14 763	41 220
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	11 000	118 144	144 920
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144		118 144	18 000
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	11 000		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748			113 748
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.12.	- Kamatkiadások	13 172			13 172
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	644 995			644 995
15.1.	Beruházások	588 795			588 795
15.2.	Felújítások	26 200			26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000			30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000			30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatott megvalósuló				
15.4.	- EU-s forrásból finanszírozott tám. megvalósuló programok, projektek				
17.	III. Tartalékok	252 568	25 000		227 568
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000		
17.2.	Céltartalék	237 568	10 000		227 568
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 936 471	1 661 428	188 103	1 086 940
20.	IV. Finanszírozási kiadások	58 660			58 660
20.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.1.7.	Betét elhelyezése				
20.1.8.	Egyéb				
20.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660			58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése				
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660			58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.2.6.	Betét elhelyezése				
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 995 131	1 661 428	188 103	1 145 600

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-130 000		-601 699
-----------	---	-----------------	-----------------	--	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	731 699	130 000	0	601 699
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	130 000	0	660 359
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	130 000	0	0
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	0	0	660 359
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	0	0	58 660
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	0	0	58 660

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Bevételek					
		1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	927 579	1 069 872	686 446	188 103	195 323
		2.	I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	693 235	787 000	524 896	188 103	74 001
		2.1.	Helyi adók	660 000	745 000	524 896	188 103	32 001
		2.2.	Ebből: - Építményadó	120 000	145 000	7 253	118 144	19 603
		2.3.	Magánszemélyek kommunális adója	65 000	68 000		68 000	
		2.4.	Idegenforgalmi adó	25 000	32 000	17 643	1 959	12 398
		2.5.	Iparüzési adó	450 000	500 000	500 000		
		2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok		4 000			4 000
		2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	33 235	38 000			38 000
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	234 344	282 872	161 550		121 322
		3.1.	Áru- és készletértékesítés					
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 500	24 740	17 827		6 913
		3.3.	Bérleti díj	47 724	62 546			62 546
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 110	86 892	86 892		
		3.5.	Alkalmazottak térítése	8 126	11 210	11 210		
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 551	45 621	45 621		
		3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	35 000	15 000			15 000
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	52 333	36 863			36 863
		4.	II. Átengedett központi adók	521 788	54 000	54 000		
		5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	754 752	754 752		
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	577 182	577 182		
		5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	193 999	139 208	139 208		
		5.3.	Központosított előirányzatok		38 362	38 362		
		5.4.	Kiegészítő támogatás					
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)					
		6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	112 428	242 774	10 112		232 662
		6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	83 201	10 112	10 112		
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	10 112	10 112		
		6.1.4.	EU támogatás					
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783				
		6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 227	232 662			232 662
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe.					
		6.2.4.	EU támogatás	25 227	232 662			232 662
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000				
		7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	56 256			56 256
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	40 114			40 114
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	16 142			16 142
		8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
		9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)					
		10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 769 387	2 177 654	1 505 310	188 103	484 241
		11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 316 553	790 359	130 000		660 359
		11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele	80 000	130 000	130 000		
		11.2.	Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele	1 011 335	660 359			660 359
		11.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	225 218				
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
		13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 085 940	2 968 013	1 635 310	188 103	1 144 600

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet a _/2013.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Kiadások	2012.	2013.			
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 166 467	1 251 116	951 908	118 144	181 064
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	134 145	134 145		
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	35 123	35 123		
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	807 784	771 640		36 144
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	274 064	11 000	118 144	144 920
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	136 144		118 144	18 000
		14.1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 804	11 000	11 000		
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	113 748			113 748
		14.1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
		14.1.11.	- Kamatkiadások	24 635	13 172			13 172
		14.1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	644 995			644 995
		15.1.	Beruházások	331 195	588 795			588 795
		15.2.	Felújítások	42 500	26 200			26 200
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	30 000			30 000
		15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 216				
		15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200				
		15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		30 000			30 000
		15.3.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek					
		15.4.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek					
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
		17.	IV. Tartalékok	818 046	252 568	25 000		227 568
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	15 000	15 000		
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	237 568	10 000		227 568
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 375 624	2 148 679	976 908	118 144	1 053 627
		20.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 710 316	819 334	658 402	69 959	90 973
		20.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 639 208	760 674	658 402	69 959	32 313
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai					
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	58 660			58 660
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 085 940	2 968 013	1 635 310	188 103	1 144 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0	22	22		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	81	81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				0	39	39		

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a _/2013. (..) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Bevételek					
		1.	I. Intézményi működési bevételek					
		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
		1.3.	Bérleti díj					
		1.4.	Intézményi ellátási díjak					
		1.5.	Alkalmazottak térítése					
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
		1.7.	Kamatbevétel					
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek					
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
		3.1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek					
		5.	V. Finanszírozási bevételek	540 426	305 889			
		5.1.	Költségvetési pénzmaradvány					
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					
		5.2.	Önkormányzati támogatás	540 426	305 889	223 532	69 959	12 398
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 426	305 889	223 532	69 959	12 398

			Kiadások	2012.	2013.			
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	540 426	305 889	223 532	69 959	12 398
		6.1.	Személyi juttatások	307 033	170 093	116 934	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	45 500	31 446	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	148 023	90 296	75 152	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
		7.1.	Beruházások					
		7.2.	Felújítások					
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai					
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 426	305 889	223 532	69 959	12 398

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91	57	36	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

TAPOLCAI ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a _/2013. (..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
03	01		TAPOLCAI ÓVODA					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Bevételek					
		1.	I. Intézményi működési bevételek	315	306	306		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150				
		1.3.	Bérleti díj	165	306	306		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak					
		1.5.	Alkalmazottak térítése					
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
		1.7.	Kamatbevétel					
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek					
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	445 898	0	0	0	0
		3.1.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről					
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz térítés államháztartáson kívülről					
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek					
		5.	V. Finanszírozási bevételek	222 949	242 724	242 724		
		5.1.	Költségvetési pénzmegmaradvány					
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					
		5.2.	Önkormányzati támogatás	222 949	242 724	242 724		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 264	243 030	243 030		

			Kiadások	2012.	2013.			
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	223 264	243 030	243 030		
		6.1.	Személyi juttatások	148 049	167 301	167 301		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	43 725	43 725		
		6.3.	Dologi kiadások	36 356	32 004	32 004		
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
		7.1.	Beruházások					
		7.2.	Felújítások					
		7.3.	EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló progr., projektek kiad.					
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 264	243 030	243 030		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74	74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet a .../2013. (...)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Bevételek					
		1.	I. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	2 000		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000		
		1.3.	Bérleti díj					
		1.4.	Intézményi ellátási díjak					
		1.5.	Alkalmazottak térítése					
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
		1.7.	Kamatbevétel					
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek					
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
		3.1.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről					
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek					
		5.	V. Finanszírozási bevételek	56 121	51 825	51 825		
		5.1.	Költségvetési pénzmaradvány					
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány					
		5.2.	Önkormányzati támogatás	56 121	51 825	51 825		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 121	53 825	53 825		

			Kiadások	2012.	2013.			
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 121	53 825	53 825		
		6.1.	Személyi juttatások	31 648	31 725	31 725		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	8 156	8 156		
		6.3.	Dologi kiadások	18 050	13 944	13 944		
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
		7.1.	Beruházások					
		7.2.	Felújítások					
		7.3.	EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló progr. projektek kiadásai					
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 121	53 825	53 825		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet a _/2013. (..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi Előirányzat	2013. évi Előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
03	05		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET					
1		2	3	4	5	6	7	8
			Bevételek					
		1.	I. Intézményi működési bevételek	4 028	1 000			1 000
		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 902				
		1.3.	Bérleti díj					
		1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 126	1 000			1 000
		1.5.	Alkalmazottak térítése					
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
		1.7.	Kamatbevétel					
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	105 518	23 812	23 812		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	105 518	23 812	23 812		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek					
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
		3.1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek					
		5.	V. Finanszírozási bevételek	157 010	160 236	140 321		19 915
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	16 875				
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány	16 875				
		5.2.	Önkormányzati támogatás	140 135	160 236	140 321		19 915
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 556	185 048	164 133		20 915

			Kiadások	2012.	2013.			
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	266 556	185 048	164 133		20 915
		6.1.	Személyi juttatások	129 755	123 338	110 468		12 870
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	30 698	27 348		3 350
		6.3.	Dologi kiadások	102 714	31 012	26 317		4 695
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
		7.1.	Beruházások					
		7.2.	Felújítások					
		7.3.	EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló progr., projektek kiadásai					
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 556	185 048	164 133		20 915

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	79	68	61,5		5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2013. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezet
1.			2.	3.	4.
1.			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.1.			Működési célra		
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	11 000
			Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül összesen	11 804	11 000
1.2.			Felhalmozási célra		
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül összesen	17 216	0
1	CÍM		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN	29 020	11 000
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök		
2.1.			Működési célra		
2.1.1.			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	
2.1.2.			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	
2.1.3.			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	
2.1.4.			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 500	
2.1.8.			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	
2.1.9.			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	2 500
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	19 000
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	71 000	79 171
2.1.13.1.			<i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i>		
2.1.13.2.			<i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i>		
2.1.13.3.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i>		
2.1.13.4.			<i>Tamási Aron Műv.Központ (általános működési költségek): 35.509 eFt</i>		
2.1.15.			Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)	216	
2.1.16.			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)		1 077
			Működési célra átadott pénzeszköz összesen:	114 066	113 748
2.2.			Felhalmozási célra		
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása	200	
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	200	0
			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 266	113 748

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2013. (__)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezet
1.	2.	
1.	FELÚJÍTÁSOK	
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése	5 000
1.2.	Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (Vívóterem)	21 200
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 200
	Intézmények által végzett felújítások	
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	26 200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. évi beruházásai

6. melléklet a _/2013. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezet
1.	2.	4.
1.	Beruházások	
1.1.	Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596
1.2.	Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (szállítói finanszírozás nélkül)	18 624
1.3.	Tapolcai Gyógyhely fejlesztési program (pályázatban el nem számolható ktg)	10 402
1.4.	Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében	10 000
1.5.	Egészségnevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben	10 000
1.6.	Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatott)	34 448
1.7.	Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103
1.8.	Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000
1.9.	Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300
1.10.	Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész)	159 348
1.11.	Tapolcai belterületi utak korszerűsítése (Május 1 u, Ipar utca)	107 024
1.12.	Épületenergetika-napelemes konstrukció (önrész)	30 000
1.13.	Közvilágítás korszerűsítés (önrész)	57 617
1.14.	Tapolcai intézmények energetikai fejlesztése (önrész)	15 376
1.15.	Fénykereszt	1 000
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650
1.17.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028
1.18.	Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzódnó munkálatai	517
1.19.	Rendezvénycsarnok küzdőér, vizesblokk fejlesztés	1 000
1.20.	Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000
1.22.	Rendezvénycsarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése és kosárlabda palánkokat mozgató szerkezet átépítése	4 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		588 795
1.22.	Intézmények által végzett beruházások	
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		588 795

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi tartalékai

7. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	2013.évi kölségvetési előirányzat tervezet
1.	2.	3.	4.
1.	Tartalékok		
1.1.	Általános tartalék	0	15 000
1.1.1.	Működési célú		15 000
1.1.2.	Felhalmozási célú		
1.2.	Céltartalék	0	237 568
1.2.1.	Működési célú		13 000
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék		10 000
1.2.1.3.	- polgármesteri keret		3 000
1.2.2.	Felhalmozási célú	0	224 568
1.2.2.1.	- pályázati tartalék		8 200
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka		216 368
1.2.2.3.	- bérlet szla. egyenlege		
1.2.2.4.	- Barackos Víziközmű szla. egyenlege		
1.2.2.5.	- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla. egyenlege		
1.2.2.6.	- Szennyvízberuházás III. ütem szla. egyenlege		
ÖSSZESEN		0	252 568

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Fejlesztési hitel

Megnevezés	2013. január 01.			2014-2027. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)						
- szennyvízcsatornázás II.ütem	54 067	5 848	1 091	48 219	48 219	13 181
- szennyvízcsatornázás III.ütem	52 845	6 217	1 383	46 628	46 628	12 344
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	21 592	2 009	453	19 583	19 583	5 919
- Bárdos Lajos Általános Iskola	22 348	2 440	558	19 908	19 908	6 135
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat	13 310	0	965	13 310	13 310	5 390
Fejlesztési hitelek összesen:	164 162	16 514	4 450	147 648	147 648	42 969
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában	6 490 022 CHF	420 023 CHF	89000 CHF	6 069 999 CHF	6 069 999 CHF	896000 CHF
"Tapolca Jövőjéért Kötvény" forintban	1 557 605	100 806	21 360	1 456 800	1 456 800	215 040
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 721 767	117 320	25 810	1 604 448	1 604 448	258 009

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul, tervezéskor 240 Ft/CHF áron számoltunk.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

e/Ft-ban

Lejárat

2022.03.05

2021.06.30

2023.09.05

2022.03.05

2015.04.30

2027.12.06

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. a_/2013.(.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím	Összes	Korábbi években kiadás teljesített kötelezett- ségek
1.	2.	3.	4.
1.)	Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	143 130	
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat	3 000	
3.)	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/IF) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	6 839	
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216	
6.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	180	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		174 865	0
Kötelezettségvállalások kötvényből:			
7/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **	383 032	234 691
7/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(9/2013. I.23.;13/2013. II.11.)	11 007	
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550	
9.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	9 933
10.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.	70 000	40 000
11.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.)	60 000	3 128
12.)	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300	1 270
13.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.	11 500	110
14.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200	1 765
15.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend.	12 000	1 627
16.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047
	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.	38 000	
	Tapolcai intézményekben napelemes rendszerek telepítése 155/2012. (X. 26.)	30 000	
	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.	1 514	
	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.	100	
	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 8/2013. (I. 23.) Kt.	57 617	
	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Pog. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)	15 376	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		893 196	339 571
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000	
Összes kezességvállalás:		10 000	

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata

** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

9. mell. a_/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2013 .évi előirányzat

6.

143 130

3000

6 839

4 500

17 216

180

174 865

148 341

11 007

63 550

30 067

30 000

56 872

30

11 390

6 435

10 373

42 953

38 000

30 000

1 514

100

57 617

15 376

553 625

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
1.	2.	3.
	Épületek értékesítése	
1.	Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.	
2.	Tp, Billege u. 1875/1 hrsz. Volt varroda épülete	
3.	Tapolca, Wesselényi u.5. volt okmányiroda értékesítése	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012-2013. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

11.melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2012.	45	270	69	828	690	8 280	9 378
2013.*	45	270	69	828	690	8 280	9 378

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

eFt-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2012. *	1 246
2013.**	1 246

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2012.	10 477
2013.**	10 477

* tervezett mentességek 2012. évi alapadatok alapján

** helyi iparúzési adónál a 2011. évről történik elszámolás 2012-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2013. év

e Ft-ban

Mentesség jogcíme	Ingtatlan száma	Fő	Kedvezmény összege
70 éven felüli		686	15 054

TÉRÍTÉSMENTES BÉRBEADÁS

Alkalom (óra/hét)	Összeg (Ft/hét)
15,5 *	40.250

* Az előző évben kialakult gyakorlat alapján történik.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2013. 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	89 646	78 292	183 980	235 626	237 272	207 712	235 217	92 119	129 422	169 353	140 824		
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	225 000	83 000	83 000	26 500	26 500	8 000	225 000	95 000	26 500	26 500	841 000
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	15 000	15 000	15 000	10 178	38 000	38 000	40 000	286 178
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	62 896	754 752
5.	Támogatásértéktű bevételek	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 962	2 962	33 924
6.	Felhalmozási célú bevételek							10 000	26 256		10 000	10 000		56 256
7.	Átvett pénzeszközök						200 000			20 000			12 662	232 662
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	150 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	90 359			100 000	100 000	50 000	790 359
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	246 696	146 696	413 696	221 696	221 696	357 196	207 555	114 952	320 874	308 696	240 358	195 020	2 995 131
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 301	52 301	626 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 601	13 601	163 202
15.	Dologi kiadások	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 270	81 270	975 040
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások			10 000	10 000	10 000	8 748		30 000	20 000	10 000	10 000	5 000	113 748
18.	Támogatásértéktű kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 715	10 715	14 714	136 144
20.	Tartalékok									52 568	50 000	50 000	100 000	252 568
21.	Hitelek kamatai			17 958			17 958			17 958			17 958	71 832
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			120 000		50 000	200 000	20 000	70 000	34 995	50 000	50 000	50 000	644 995
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	157 050	158 050	308 008	170 050	220 050	386 756	180 050	258 050	283 571	268 765	268 887	335 844	2 995 131
25.	Záró pénzkészlet	89 646	78 292	183 980	235 626	237 272	207 712	235 217	92 119	129 422	169 353	140 824		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő	234 691	159 348		394 039
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	82 581	196 014		278 595
Társfinanszírozás	54 704	171 604		226 308
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás	37 974			37 974
Szállítói támogatás	107 225			107 225
Források összesen:	517 175	526 966	0	1 044 141

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	403 832	225 727		629 559
Szolgáltatások igénybe vétele	6 118	5 383		11 501
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás	107 225	295 856		403 081
Összesen:	517 175	526 966	0	1 044 141

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és M:

KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	10 703			10 703
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	91 505			91 505
Társfinanszírozás	4 816			4 816
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás				
Források összesen:	107 024	0	0	107 024

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	97 903			97 903
Szolgáltatások igénybe vétele	9 121			9 121
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás				
Összesen:	107 024	0	0	107 024

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Megelőlegezett utófinanszírozás				
Szállítói támogatás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás				
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. a _/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	2013.évi javaslat	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

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 921	124 752	124 752		
		14.1.	Személyi juttatások		43 316	43 316		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 487	13 487		
		14.3.	Dologi kiadások	58 921	67 949	67 949		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 921	124 752	124 752		
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				0	2	2		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	422 600	312 010	312 010		
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	422 600	312 010	312 010		
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	30 000	25 150	25 150		
		14.3.2.	- közvilágítás	40 000	33 500	33 500		
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	13 500	15 160	15 160		
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	75 000	48 400	48 400		
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	91 600	72 450	72 450		
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	56 300	24 950	24 950		
		14.3.7.	- házkezelés	62 000	60 000	60 000		
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 200	4 000	4 000		
		14.3.9.	- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	40 000	18 400	18 400		
		14.3.10.	- intézményi karbantartás	10 000	10 000	10 000		
		14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.4.	Egyéb működési célú kiadások					
		14.5.						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 600	312 010	312 010		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. a _/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	2013.évi javaslat	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
01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 371	21 577	21 577		
		14.1.	Személyi juttatások	2 654	2 841	2841		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717	736	736		
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 000	18 000		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 371	21 577	21 577		

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	2	2		
--	----------	----------	--	--

01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 474	71 474		
		14.1.	Személyi juttatások	52 342	52 342	52 342		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132	14 132		
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 474	71 474	71 474		

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	50	81	81	
--	-----------	-----------	-----------	--

01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS					
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	35 500	25 534	0		25 534
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	35 500	25 534			25 534
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 500	25 534	0		25 534

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

14. mell. a _/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	2013.évi javaslat	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
01	06		F. SPORT TEVÉKENYSÉG					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 150	12 877	12 877		0
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	5 150	12 877	12 877		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 150	12 877	12 877		0

01	07		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	200 525	143 984	3 840	118 144	22 000
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319				
		14.3.	Dologi kiadások	4 000	7 840	3 840		4 000
		14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 000			4 000
			-szociális étkezés szállítási költsége		3 840	3 840		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 206	136 144		118 144	18 000
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	136 144		118 144	18 000
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 525	143 984	3 840	118 144	22 000

01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	700	700		
		14.1.	Személyi juttatások	14	14	14		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	2	2		
		14.3.	Dologi kiadások	684	684	684		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	700	700		0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

14. mell. a _/2013. (__)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	2013.évi javaslat	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
01	09		I. TOURINFORM IRODA					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 300	4 610	0		4 610
		14.1.	Személyi juttatások	240				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60				
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	4 610			4 610
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 300	4 610	0		4 610

01	10		J. VÁLLALKOZÁSI IRODA					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 500	1 000	0		1 000
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	1 500	1 000			1 000
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 000	0		1 000

01	11		K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	25 550	24 123	24 123		0
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	25 550	24 123	24 123		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 550	24 123	24 123		0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

14. mell. a _/2013. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi előirányzat	2013.évi javaslat	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

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	1 000	0		1 000
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	3 000	1 000			1 000
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	1 000	0		1 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	168 071	240 790	240 790		0
		14.1.	Személyi juttatások					
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		14.3.	Dologi kiadások	168 071	240 790	240 790		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 071	240 790	240 790		0

01	13	N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE						
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	128 765	128 765		0
		14.1.	Személyi juttatások		35 632	35 632		
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 766	6 766		
		14.3.	Dologi kiadások		86 367	86 367		
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	128 765	128 765		0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					18	18		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől					35	35		
MINDÖSSZESEN				1 019 662	1 113 196	940 908	118 144	54 144

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

15. melléklet a .../2013.(...) önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2012. évi várható	2013. évi tervezet
1	2	3	4	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	998 048	1 120 342	831 293
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	671 429	786 227	524 896
2.1.	Helyi adók	615 000	740 411	524 896
2.2.	Ebből: - Építményadó	120 000	124 015	7 253
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 000	68 030	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	25 000	27 983	17 643
2.5.	- Iparüzési adó	400 000	520 383	500 000
	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	3 977	
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	51 429	41 839	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	326 619	334 115	306 397
3.1.	Áru- és készletértékesítés	85	49	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	95 396	39 437	28 046
3.3.	Bérleti díj	53 636	57 475	62 546
3.4.	Intézményi ellátási díjak	49 304	65 392	86 892
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 830	3 916	11 210
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	49 154	36 187	45 621
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	55 000	64 590	15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15 214	67 069	57 082
4.	II. Átengedett központi adók	543 456	522 066	54 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések	935 479	917 598	754 752
5.1.	Normatív hozzájárulások	754 309	678 512	577 182
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	96 487	140 401	139 208
5.3.	Központosított előirányzatok	68 461	50 169	38 362
5.4.	Kiegészítő támogatás		6 482	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció	16 222	42 034	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	468 966	693 627	289 133
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	278 281	328 045	33 924
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	76 229	67 433	23 812
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól, többcéltól társulástól átvett pénzeszköz	114 179	192 772	10 112
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	87 873	67 840	
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	190 685	365 582	255 209
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 891	57 608	
6.2.3.	Többcéltól kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	1 617	272 841	255 209
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	175 177	35 133	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	238 071	186 154	44 999
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	218 071	161 039	28 857
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		761	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	20 000	24 354	16 142
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 608	29 584	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 926	7 567	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 682	22 017	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	4 350	150 750	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 217 978	3 620 121	1 974 177
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	1 699 777	1 283 169	557 519
11.1.	Hány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány	223 809	219 545	130 000
11.2.	Hány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 363 468	1 063 624	427 519
	Hány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	112 500		
	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 917 755	4 903 290	2 531 696

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

15. melléklet a 2013.(.)
 önkorm.rendeletéhez

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2012.évi várható	2013. évi tervezet
1	2	3	4	3
14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 065 329	2 987 413	2 045 955
14.1.	Személyi juttatások	1 092 415	1 112 403	626 891
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 739	294 358	166 211
14.3.	Dologi kiadások	1 295 280	1 179 267	983 898
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	6 925	
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	383 545	394 460	268 955
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	147 491	129 664	136 144
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	67 769	82 217	11 000
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	132 197	133 263	108 906
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
14.12.	- Kamatkiadások	36 088	43 717	12 905
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		5 604	
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	982 436	1 042 472	652 985
15.1.	Beruházások	707 693	841 175	596 785
15.2.	Felújítások	35 309	90 673	26 200
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	239 434	110 624	30 000
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 216	70 424	
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	118 218	200	
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	104 000	40 000	30 000
15.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai			
15.4.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai			
17.	III. Tartalékok	843 084	624 055	36 200
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000	15 000
17.2.	Céltartalék	828 084	609 055	21 200
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 849	4 653 940	2 735 140
20.	IV. Finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
20.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
20.1.7.	Betét elhelyezése			
20.1.8.	Egyéb			
20.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
20.2.1.	Hitelek törlesztése			
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 046	98 600	58 660
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 860	150 750	
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
20.2.6.	Betét elhelyezése			
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 917 755	4 903 290	2 793 800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 672 871	-1 033 819	-760 963
----	---	------------	------------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 560 371	-249 350	498 859
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 587 277	0	557 519
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	223 809		130 000
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 363 468		427 519
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

15. melléklet a .../2013.(...) önkorm.rendeletéhez

23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	26 906	249 350	58 660
-----------	---	--------	---------	--------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT
SZÁMSZAKI ADATAI

16. mell. a _/2013.(_)
önkormányzati rendelethez

2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
(Fennálló- kötvényből származó- adósságállomány terhére)

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (Kötvényből)	153 938
2.	Tapolcai Kórház Eü. Non-Profit Kft. Rehab.Szolg. Pályázat önerő (Kötvényből)	63 550
3.	Intermodális csomópont kialakítása önrész (Kötvényből)	56 872
4.	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszerének korszerűsítése (Kötvényből)	30 067
5.	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrész vásárlás (Kötvényből)	30 000
6.	Belterületi út korszerűsítése (Keszthelyi u. Május 1u. Kötvényből)	11 390
7.	Költségvetési szervek enegiahatékony felújítása (Kötvényből)	6 435
8.	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése és tanulmány készítés	10 403
9.	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	42 953
10.	Tapolca Városi Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése	38 000
11.	Tapolcai intézményekben napelemes rendszerek telepítése	30 000
12.	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítása	1 514
13.	Közvilágítás energetikakarékos átalakítása	61 500
14.	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Pol. Hiv. épületenergetikai felújítása	24 000
15.	Bakony és Balaton Nonprof. Kft törzstőke emelés	100
16.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	560 722