

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 16-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Parapatics Tamás Pályázati Csoport vezetője
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoport vezetője
Molnár Károly Általános Igazgatási Csoport vezetője
Dénes Emil Adócsoport vezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója
Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezetője
Szijártó János Tapolcai Média Kft. ügyvezetője
Gáspár András Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 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 (2019., 2020., 2021.) szóló középtávú tervét.

Az Áht. 29/A. §-ában megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 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. A saját bevételek esetében 2018-ban az előző évi teljesítési adatokat, illetve a várható bevételek alakulását vettük figyelembe.

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, ezért az erre vonatkozó táblázatunk nemleges. A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idei évhez hasonló szinten terveztük.

II. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény alapján megterveztük Tapolca Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A költségvetési rendelet-tervezetet 2018. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, mely határidőnek eleget tettünk.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírásokat, ennek megfelelően alakítottuk ki a költségvetési rendeletünket.

Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind az önkormányzatnál, mind pedig az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban meg kell jeleníteni. Az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat, ezeket a kötelező feladatok között szerepeltettük. 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 pénzeszköz-átadások (támogatások), fejlesztési feladatok szerepelnek. Ide soroltuk továbbá a hivatal működési költségei közül a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos kiadásokat.

Az önkormányzati törvény előírása alapján **működési hiányt tervezni továbbra sem lehet.** A költségvetési kiadások és bevételek egyezőségét a költségvetési maradvánnyal lehet biztosítani.

Bevételek alakulása

A 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 4.364.147 eFt, amelyből a költségvetési bevételek összege 3.165.147 eFt, a finanszírozási bevételek összege 1.199.000 eFt. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 803.249 eFt.

A bevételeket mérlegszerűen és önkormányzati szinten összevontan az 1. és 2. mellékekben mutatjuk be.

I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat a költségvetési törvény 2. mellékletében meghatározott jogcímenen jogosult állami támogatásokra. Feladatalapú és ellátottak létszámára vonatkozó támogatási rendszer működik, ahol a helyi iparüzési adó beszámításával csökkentett normatívákat biztosítja a működéshez az állam. A normatívák részletes bemutatását az E/1. melléklet tartalmazza. Az idei évtől a bölcsődei feladat finanszírozásában változás történt, itt is a feladatalapú (azaz a kiadások és bevételek különbözetén alapuló) állami támogatás lépett be, amely kedvezőbb az előző évinél.

Az egyéb működési célú támogatások között legjelentősebb tétel a szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése pályázat fordított áfa-jának összege (677.772 eFt), amelyet bevételként és kiadásként is szerepeltetünk költségvetésünkben.

A jogcím bevételei között terveztük meg továbbá a közcélú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő, a Munkaügyi Központ által finanszírozandó támogatási összeget, a szociális kiadások után igényelhető támogatás összegét, a könyvtári dolgozók 15%-os bérpótlékának fedezetét, a bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék bevételét. Itt szerepel Gyulakeszi és Raposka községek önkormányzatainak hozzájárulása a közös hivatal feladataihoz.

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a **helyi adókból** származnak. 2018-ban nem változtak az adómértékek az önkormányzat által működtetett 4 helyi adó és a gépjárműadó esetében. A helyi adóbevételeink tervezése során az előző évi teljesítési adatokból kiindulva a várható adóbevételeket terveztük meg. Építményadóban a hátralékbehajtás, illetve a felderítés alapján több évre kivetett adó miatt keletkezett egyszéri többletbevétel, ezért alacsonyabb a 2018. évre tervezett összeg nagysága.

III. Működési bevételek

Szolgáltatások jogcímen a rendeleteinkben elfogadott díjak figyelembevételével kerültek a bevételeink tervezésre (ingatlan bérleti díjak, közterület használat, parkolás, sírhely megváltás, családi rendezvények stb.).

Az üzletek és helyiségek várható bérleti díja, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a Városgazdálkodási Kft. kimutatása alapján kerültek meghatározásra (br. 94.895 eFt). Egyéb díjak a hivatal által kiszámlázott bérbeadások és szolgáltatások díjaiból származnak. (Pl. kispostai forgalmi díjak, temetői létesítmények használati díja, esküvők díja). A tulajdonosi bevételeket az eszközhasználati díj (19.000 eFt) és a parkolásból származó bevételek (13.000 eFt) alkotják.

Az alacsony kamatbevétel miatt szabad pénzeszközeinket inkább államkötvényben helyezük el, amelynek várható eredményére 2.000 eFt-ot terveztünk. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg.

A költségvetési szervek esetében az óvodánál minimális helyiségbérleti díjjal, a könyvtár költségvetésében a várható bevételek szintjén terveztük az előirányzatokat. A közös hivatalnál a hatósági tevékenységből származó minimális bevétellel számoltunk.

IV. Felhalmozási bevételek

Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az önkormányzat felhalmozási- és tőkejellegű bevételei. Itt a részletfizetési feltétellel eladott laktanya ingatlanok törlesztő részleteit vettük számba, és az idei évben várhatóan további területek értékesítésére is sor kerül. A várható bevételek részletezését a 9. melléklet mutatja be.

V. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között jelenik meg a 2017. évi pénzmaradvány összege működési- és felhalmozási bontásban. Ez a költségvetési kiadások és bevételek különbségét finanszírozza. A költségvetési maradvány pontos összegét - a kötelezettségek figyelembevétel után - a zárszámadáskor tudjuk meghatározni. A tárgyévi bevételeink egyre kisebb arányban nyújtanak fedezetet a tárgyévi kiadásokra, így a szabad pénzmaradványt vonjuk be a gazdálkodásunkba.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

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

A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük, ezek jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre kerültek és az előterjesztés mellékletét képezik.

Működési kiadások alakulása:

A 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának főösszege 4.364.147 eFt.

A személyi juttatások alakulása:

Az **önkormányzati tevékenység** tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatosan foglalkoztatott dolgozók, képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásait. A **városüzemeltetési tevékenység** keretében működő munkacsoport feladatainak ellátására 23 fő munkavállaló bérének és járulékainak, valamint a dologi kiadásainak tervezése történt meg. A **temető** fenntartási feladaton két fő temetőőr bére és juttatásai szerepelnek. Az előirányzatok tartalmazzák a

cafetéria juttatás összegét is, ami járulékokkal együtt 200 eFt/fő.

A **Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál** már hosszú idő óta szükségszerű volt az illetmények rendezése. Ennek első lépéseként 2017. január 1-jétől került sor az illetményalap emelésére (44.450 Ft). Az idei költségvetésben javasoljuk az illetménykiegészítés mértékét 15 %-ról 20 %-ra emelni a megemelt, 44.450,-Ft-os illetményalap mellett. Az önkormányzatnál az ASP rendszer bevezetésével egyre nagyobb adminisztrációs teher hárul a dolgozókra, továbbra is szükség van az önkormányzati gyakorlattal rendelkező jó szakemberek megtartására, amelyet csak a megfelelő bérszínvonallal lehet biztosítani.

Intézményeink személyi juttatásainak előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). Az alkalmazotti létszámok és bérek költségvetésbe történő beépítése a jogszabályoknak megfelelően történt. Továbbra is terveztük az intézményekben dolgozók részére a kedvezményes adózású cafetéria juttatás biztosítását (100 eFt/fő/év).

Az idei évben is képeztünk intézményi működési tartalékot, amely tartalmazza a felmentések 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, amelynek mértékét a 2017. évi költségvetési rendeletünkben meghatározott módon terveztük az idei évben is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fizetendő járulékok összegét terveztünk; 19,5 %-os mértékkel. Itt biztosítottunk előirányzatot a rehabilitációs hozzájárulásra és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadóra, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségre.

Dologi kiadások alakulása:

Intézményi dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat az önkormányzat a ténylegesen felmerülő kiadások alapján finanszírozza. Az egyéb dologi kiadások tervezése összességében az előző évi szinten került beépítésre a költségvetésekbe.

Önkormányzati feladatok kiadásai:

Az önkormányzati feladatok kiadásait a 12. melléklet mutatja be részletesen.

Igazgatási feladatok

Ezen kiadások a már korábban említett személyi juttatásokon felül a dologi jellegű kiadásokat tartalmazzák, amelyek az önkormányzat működésével függnek össze. Ide tartoznak az önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazásai (pl. ügyvéd, belső ellenőr, munkavédelmi tevékenység). Szintén itt tervezzük az önkormányzat tagsági díjaiból származó fizetési kötelezettségeit. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. pályázatfigyelési tevékenységére bruttó 12.000 eFt összeget biztosítunk.

Városüzemeltetési feladatok:

Az önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/3. melléklet részletezi.

Közvilágítás

A közüzemi díjak 2017. évi 17.000 eFt-os előirányzatával megegyező költség várható a 2018. évben is, mivel havonta átlagosan 1.400 eFt a közműszámla összege.

Közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj előirányzata a 2017. évben 3.000 e Ft volt, ez a 2018. évben is elég lesz.

A díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges javítási, karbantartási szolgáltatások várható költségeire a 2017. évi teljesítés alapján 1.000 eFt-ra lesz szükség.

A Tapolca Kft.-vel kötött szerződés alapján a karácsonyi díszvilágítási aktív elemek bővítése a 2018. évben 1.016 eFt keretösszeggel várható.

A megvilágítatlan közterületeken a következő években tervezett megvalósításokhoz szükséges tervezések várható költsége 3.000 eFt . Az előző évben ez az előirányzat 1.000 eFt volt, de még nem rendeltük meg a terveztetést, hanem megvizsgáltuk a hiányosságokat, a beérkezett igényeket.

Települési vízellátás, vízrendezés

A csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás, rágcsálóirtás) kifizetésére 2017. évben 10.000 eFt állt rendelkezésre. Figyelembe véve az önkormányzati munkacsoport által elvégezhető kézimunkát, az előző évhez hasonló problémák gyakoriságát és az eddig feltárt problémákat, amelyek elhárításra szorulnak, a várható költség 13.000 eFt. A városban felmerült nyílt- és zárt csapadécsatorna problémák kijavítására, átereszek cseréjére, kiépítésére háromszoros összeg elkülönítésére lenne szükség.

A közműnyilvántartással kapcsolatos szolgáltatást végző Geonívó Kft. havi díja 2017. évben 170 eFt volt, amely szolgáltatási díj tartalmazta a város közmű nyilvántartásával kapcsolatos módosítások átvezetését (új gerincvezetékek, bekötések feltüntetése), a csapadécsatorna szakági nyilvántartásban az új gerincvezetékek átvezetését, a nyilvántartás felülvizsgálatát a feltárt helyszínek esetében. A vállalkozó elmaradt a 2017. évi II. félévi számláival, ezért 2018. év elején többletkifizetésekre is szükség volt, amely miatt 2.700 eFt-os előirányzatra lesz szükség.

Az önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást végző Balavíz Kft. részére szerződés alapján évi két részletben 2.500 eFt-ot fizetünk, és további 1.000 e Ft-ot javasolunk elkülöníteni a szerződésben foglaltakon kívül

felmerült munkákra úgy, mint mederkotrás, zsilipek javítása, partoldalak javítása. A várható összes költség 3.500 eFt.

A közcélú folyómedrek, árkok üzemeltetéséért földalapú támogatást fizetünk a Vízitársulatnak az ingatlannyilvántartásban történő egyeztetést követően. Várható költsége 250 e Ft.

Köztisztaság, települési hulladék

A 70 év feletti egyedül élő lakosok szemétszállítási díjfizetésére az NHKV Zrt-től 2017. év III. negyedévtől nem érkezett számla, ezért 2018. évben 5 negyedév díjfizetésével számoltunk, összesen 15.500 eFt-al.

Az NHSZ Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közterületi takarításhoz biztosított konténerek heti rendszeres ürítéséért fizetendő díj havi 220 eFt (nyáron gyakoribb ürítést kell kérnünk a belvárosban), ezért a várható költség 2.640 eFt, amely a Környezetvédelmi Alap terhére elszámolható költség.

Az NHSZ Csobánc Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az illegális hulladékok elszállítására kötött keretszerződés és az eseti jelleggel előforduló veszélyes vagy lomtalanítási hulladék (illegális közterületi vegyes vagy építési hulladék, veszélyes hulladék, bontásból származó építési hulladék, lomtalanítás az eladásra, bérbeadásra váró épületeinkben) szállítási és ártalmatlanítási költsége várhatóan 1.500 eFt, amely a Környezetvédelmi Alap terhére szintén elszámolható.

A közterületek gépi tisztításához kapcsolódó szolgáltatás díja kb. 10 munkanap, az utcaseprés díjával és a kapcsolódó lerakási díjjal kalkulálva összesen 1.500 eFt.

Zöldterület-fenntartás

A parkfenntartási feladatok szolgáltatási díja a LIÁN Kft. utolsó 2 havi számláját és az opciós keretösszegeből ősszel megrendelt tuskómarások vállalkozási díját tartalmazza, amelyek kifizetése áthúzódott a 2018. évre.

A zöldterületek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges, az önkormányzati munkacsoport által szakember vagy gépi erőforrás hiányában (magassági fagallyazás, ifjítás, fakivágás, tuskómarás, növényvédelem, munkagép javítás, gépi kaszálás) el nem végezhető munkák várható költsége 7.600 eFt.

A zöldterületek korszerűsítésének tervezési díjaira a javasolt előirányzat 500 eFt, amely a költségvetésben még előirányzattal nem rendelkező pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítéséhez ajánlatos.

A 2017. évben zöldterületfenntartási feladatokra elkülönített előirányzat 58.163 eFt volt, amelyből, ha levonjuk a LIÁN Kft. áthúzódó számláit és az egyéb vállalkozói költségeket, amelyek felmerülhetnek, a 40. 786 eFt különbözeti összeget a munkacsoport költségeinek (bérköltség, anyag, eszközbeszerzés) fedezetére tudjuk átcsoportosítani.

Állategészségügy

A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely eddigi 300.000 Ft-os havi díját március 1-jétől bruttó 600.000 Ft-tal növelnénk meg, melynek okán az éves költség 3.600 eFt helyett 4.200 eFt lesz.

Az állati hulladékgyűjtő konténer szolgáltatási díja a konténer évi legfeljebb háromszori ürítési díját tartalmazza, amelynek költsége 2017. évhez képest nem változott, 1.000 eFt.

Egyéb városgazdálkodás

A 2017. évben az egyéb városgazdálkodási feladatokra vonatkozó pl. köztéri bútorok, játszótérek, buszvárók előirányzatai fedezték összesen 17.200 eFt összegben a köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, tájékoztató táblák, kerékpártárolók stb.), játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók, köztéri alkotások saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához, zászlózáshoz szükséges anyag- és eszközbeszerzéseket a szolgáltatások költségeivel együtt. Az anyag- és eszközbeszerzés költségei a C. Munkacsoport működési kiadásai között szerepelnek, a szolgáltatások költségei pedig az Egyéb városgazdálkodás kiadásai között, az előző év kiadásait alapul véve, összesen 5.500 eFt költséggel kalkulálva.

Az épületek, intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (munkavédelem, tűzvédelem, rágcsálóirtás, riasztó stb.) várható költsége összesen 8.200 eFt az előző évi költségeket figyelembe véve.

A vis maior szolgáltatásokra az épületek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódóan a 2017. évi egyéb városgazdálkodás előirányzatai között szerepelt 2.000 eFt és a Közművek kiadásai között 1.000 eFt, amelyet a sok rendkívüli, előre nem tervezhető kiadás miatt megemeltünk és egy előirányzatban szerepeltetjük 6.000 e Ft összegben.

Az ingatlanokkal kapcsolatos tervezési, eljárási, igazgatási díjak, bírságok költségeire elkülönített kiadásokat megemeltük 4.000 eFt-ről 10.000 eFt-ra.

A közbiztonsági eszközök, tartozékok beszerzési költségeire, üzemeltetésére (térfigyelő kamerák áramdíja, társasházak továbbszámlázott díjai stb.) várhatóan a 2017. évi 2.000 e Ft elég lesz.

A közbeszerzési szolgáltatásokra fizetendő díj előirányzata a 2017. évi 5.000 eFt maradt, viszont a pályázatok fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások költségét a várható kiadásokra tekintettel a 2017. évi 1.000 eFt-ről 2.000 eFt-ra növeltük.

Utak, hidak

Az önkormányzati tulajdonú burkolt felületek vállalkozó bevonásával történő fenntartásához 2017. évben 15.000 eFt előirányzat volt, amit 2018 évre 14.000 eFt-ra csökkentettünk, a különbözetet a munkacsoport saját teljesítésben történő munkáinak anyagköltségére helyeztük át.

Az önkormányzati tulajdonú burkolatlan felületek fenntartásához 2.500 eFt-ot irányoztunk elő, amely 500 eFt-tal kevesebb az előző évhez képest, amit szintén a városüzemeltetési munkacsoport saját teljesítésben végzett munkájának anyagköltségére csoportosítottunk át.

A városban felmerült burkolt utak, járdák és burkolatlan utak kijavítására, meredek hegyi utak megerősítésére, felújítására, kiépítésére háromszoros összeg elkülönítésére lenne szükség, mivel a megemelkedett bérköltségek okán a vállalkozó drágábban dolgozik.

A közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök üzemeltetését, fenntartását a 2017-es évben vállalkozóval végeztettük, erre 5.000 eFt-ot irányoztunk elő, amelyből 2.000 eFt volt a kihelyezésre, 3000 eFt pedig a szükséges táblák, tartozékok beszerzésére. A 2018-as évben ezeket a munkákat saját teljesítésben tervezzük elvégezni, amelyhez 300 eFt-ot irányoztunk elő külső vállalkozó bevonására (pl. árokásás és egyéb gépi munkák, amelyhez a munkacsoport nem rendelkezik megfelelő gépparkkal, szakképesített

munkaerővel) és 3.600 eFt anyagköltséget a forgalomtechnikai eszközök és tartozékok beszerzésére.

Az útburkolati jelek festésére 2.500 eFt-ot irányoztunk elő, ez az összeg 2017. évben 3.200 eFt volt, amelyre az Ady Endre utcai kerékpárút szakasz megszüntetésének festési munkái miatt volt szükség.

Hidak, aluljárók, átereszek (Petőfi-ligetben található gyalogos aluljáró megvilágítása és szivattyú) közüzemi díjainak fedezetére 500 eFt előirányzat szükséges a 2017. évi közüzemi számlák alapján.

Hidak, aluljárók és átereszek külső vállalkozóval történő karbantartási, javítási munkáira 1.500 eFt-ot irányoztunk elő.

Az önkormányzati közutak gépi hóeltakarítását a 2018-as évben is szolgáltatótól kívánjuk megrendelni, erre a korábbi évek tapasztalatai alapján 13.000 eFt előirányzat elegendő.

A kézi hóeltakarítási munkákat Tapolca város járdáin és terein a városüzemeltetési munkacsoport bevonása mellett továbbra is vállalkozókkal kívánjuk megoldani, amelyre a korábbi évekkel megegyezően 6.500 eFt összegre van szükség.

Közlekedési tervezési díjakra a 2017. évben 500 eFt volt előirányozva, amely nem került felhasználásra, viszont a kiépítendő útcsatlakozások, csomópontok (Barackos lakópark, Martinovics utca) tervezési díjaira 2018. évben 2.000 eFt-ot javasolunk elkülöníteni.

Házkezelés

Az előirányzatot a 2017. évben ténylegesen felmerült, valamint a 2018. évben várható költségek mérlegelése alapján emeltük meg 50.000 eFt-ról 55.000 eFt-ra.

Intézményi karbantartás

Az előirányzatot az önkormányzati működtetés alatt megmaradó intézmények várható feladatainak ismeretében, és az előző időszakban felmerült munkák alapján 2018. évben 8 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra növeltük.

Városüzemeltetési tartalék

A városüzemeltetés azon kiadásainak fedezetére különítettünk el 5.000 eFt-ot, amely fedezheti azokat a költségeket, amelyek a saját dolgozókkal történő munkavégzéshez szükségesek, vagy arra az esetre, ha egyik városüzemeltetéshez kapcsolódó előirányzat sem fedezi a feladat megvalósításához szükséges összeget.

Munkacsoport működési kiadásai (dologi kiadások)

A 2017. március 1-jétől fennálló önkormányzati, városüzemeltetési munkacsoport feladatellátásához a 2018. évi költségvetésben már külön feladatként különítettük el a felmerülő költségeket. Az előirányzat összegét döntően a 2017. év felmerült költségeire alapozva állapítottuk meg az alábbiak szerint:

A díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges anyag- és eszközbeszerzés várható költsége a 2018. évi saját teljesítés alapján 1.000 eFt.

A csapadékcsatorna rendszeren saját teljesítésben elvégzett munkákhoz szükséges anyag és eszközbeszerzéshez (víznyelő rács, betonlapok nyílt árkokhoz, beton stb.) 2017. évben

külön előirányzat nem volt, a saját teljesítéshez szükséges anyagköltség várhatóan 3.000 e Ft.

A közterületek saját teljesítésben történő tisztításához kapcsolódó kiadások, úgy, mint takarító eszközök, tisztítószer beszerzési költsége várhatóan 500 eFt.

A gyepmesteri tevékenységből az állati hulladék begyűjtését a közterületekről (közutakról) 2017. évben a LIÁN Kft. (havi 35.000 Ft + Áfa összegért) vállalta alvállalkozóként. A kft. parkfenntartási feladatellátásával együtt megszűnt ez a lehetőség, azonban a kft-től az önkormányzathoz került dolgozó az önkormányzati munkacsoport tagjaként az Assisi Szent Ferenc Állatmenhellyel közreműködve már saját teljesítésben tudja megoldani a feladatot, amellyel kapcsolatban a felmerült költségek (gépkocsi használat, telefon használat, eszközök: lapát, zsák, fertőtlenítő szerek stb.) összesen 500 eFt körül várhatóak.

A zöldterületek parkfenntartási feladatainak ellátásához szükséges anyag- és eszközbeszerzés (gyomirtó, munkagépek üzemanyaga, növényvédőszer, kéziszerszámok) várható összes költsége 1.500 eFt.

A zöldterületek, virágágyások beültetéséhez szükséges növénybeszerzés (fák, cserjék, évelők, ámpolnás növények, egynyári növények, kétnyári növények, hagymás növények, edényzet, karó, föld, tápanyag) várható összes költsége 6.500 eFt.

A 2017. évben az egyéb városgazdálkodás vonatkozó előirányzatai fedezték összesen 17.200 eFt összegben a köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, tájékoztató táblák, kerékpártárolók stb), játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók, köztéri alkotások saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához, zászlózáshoz szükséges anyag- és eszközbeszerzéseket a szolgáltatások költségével együtt. A szolgáltatás költségei a B. Városüzemeltetés, Egyéb városgazdálkodás előirányzatai között szerepelnek, a saját teljesítéshez szükséges anyag és eszközbeszerzések költségei pedig a munkacsoport kiadásai között, az előző év kiadásait alapul véve, összesen 7.900 eFt költséggel kalkulálva.

2017. évben a B. Városüzemeltetés Egyéb városgazdálkodás vonatkozó pl. laktanya és egyéb vagyonnal kapcsolatos költségek előirányzatai fedezték az önkormányzati épületek, intézmények asztalos, és egyéb nem szakipari munkák saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag- és eszközbeszerzéseket a szolgáltatások költségével együtt. A szolgáltatás költségei a B. Városüzemeltetés, Egyéb városgazdálkodás előirányzatai között szerepelnek, a saját teljesítéshez szükséges anyag- és eszközbeszerzések költségei pedig a munkacsoport kiadásai között, az előző év kiadásait alapul véve, összesen 1.100 eFt költséggel kalkulálva.

A 2017. évben a B. Városüzemeltetés Egyéb városgazdálkodás munka és tűzvédelmi feladatok előirányzata és a Városüzemeltetési tartalék volt a fedezet a munkaruházat és védőeszközök beszerzésére a saját alkalmazottak részére, mivel az új munkacsoport létrehozásáig a munka- és védőruházatukat a Közfoglalkoztatás Dologi kiadásaiból fedeztük, és azok kihordási ideje még nem járt le, vagy rendelkezünk tartalék készlettel a védőeszközökből. A 2018. évi várható költség 50-70 ezer forintos költséggel számolva dolgozónként 1.500 eFt.

A munkacsoportban munkavezetőként, gépkocsivezetőként dolgozók (munkacsoport munkavezető 2 fő, gyepmesteri feladatot ellátó 1 fő, karbantartó munkacsoport

gépkocsivezető 1 fő) telefonköltsége 2018. évben várhatóan 165 eFt. Ezt a költséget eddig a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből fizettük.

A kistehergépjárművek hajtó- és kenőanyag költsége (NXH-056, NJB-778, (864.000 Ft/év) IJK-239 (576.000 Ft/év) NXH-056, NJB-778, (864.000 Ft/év) IJK-239 (576.000 Ft/év) összesen 3.000 eFt, a munkagépek hajtó- és kenőanyag költsége (a 2018. évben beszerzésre tervezett munkagépeké is tervezve, YHV-052, KYX-375, kézi munkagépek) összesen 1.500 eFt.

A munkagépek, kistehergépjárművek biztosítási kiadásai 700 eFt, gépjárműadója 1.000 eFt, a kistehergépjárművek karbantartási, kisjavítási kiadásai, szervizelése (NXH-056, NJB-778, IJK-239, YHV-052, KYX-375) évi $2 \times 60.000\text{Ft} \times 3 \text{ gk} = 360 \text{ eFt} +$ új gépek várható költsége 500 eFt.

A munkagépek karbantartási, kisjavítási kiadásai (YHV-052, KYX-375, kézi munkagépek évi $12 \times 100.000\text{Ft}/\text{hó} = 1200 \text{ eFt}$, + új munkagépek várható költsége 300 eFt) összesen 1.500 eFt.

A közterületek saját teljesítésben elvégzett burkolat karbantartási, kiépítési munkáihoz szükséges anyag- és eszközbeszerzéshez (szegély, térkő, betonlap, zúzalék, beton, bazaltmeddő, homok stb.) a 2017. évben külön előirányzat nem volt, a burkolt és burkolatlan utakra elkülönített előirányzatokból történt a kifizetés, amelyből 2018. évben a saját teljesítéshez burkolatlan utakra 1.500 eFt-, burkolt területekre pedig 2.500 eFt-ot szükséges elkülöníteni.

A közterületek saját teljesítésben történő kézi- és gépi hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkáihoz kapcsolódó kiadások összege várhatóan 500 eFt.

Kultúra, közművelődés, sportfeladatok

26.000 eFt előirányzatot terveztünk közművelődési, és 4.000 eFt-ot sportfeladatokra. Ebből a keretből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvények, illetve a Csermák József Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához, valamint sportfeladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződés alapján. Az idei évben alacsonyabb összegben került meghatározásra a rendezvények forrása, mert pályázati forrás terhére lehetőség nyílik a különbözet pótlására.

Szociális ellátások kiadásai (ellátottak pénzügyi juttatásai)

2015. március 1-je óta az önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják a rászoruló lakosok részére a szociális ellátásokat. Az ellátások összegét továbbra is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének bizonyos százalékában kell megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is 28.500.- Ft. Az egyes ellátások jogosultsági jövedelemhatára tehát évek óta változatlan.

Önkormányzatunk lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás elnevezéssel nyújt havi rendszeres ellátást a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. A megállapított támogatást nem az ügyfél részére, hanem annak a közüzemi szolgáltatónak utaljuk havi rendszerességgel, melyet az ügyfél kérelmében megjelölt. A jogosultsági jövedelemhatár megegyezik a 2015. előtt nagyrészt központi

költségvetésből finanszírozott lakásfenntartási támogatásnál megállapított jövedelemhatárral, az igénylés feltételei azonban szigorodtak, illetve a szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben megteremtettük a lehetőségét az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának abban az esetben, ha olyan információ jut birtokunkba, amely szerint az ellátás továbbfolyósítása már nem indokolt.

A családoknak nagy anyagi megterhelést jelent egy-egy hozzátartozójuk halála: ezen esetre az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtunk települési támogatást. 2018. évre a támogatás kismértékű emelése indokoltnak tűnik. Rendszeres ellátásban tudjuk részesíteni a szociálisan rászorult családokat a gyermekétkeztetés költségeihez való hozzájárulással is. Azon ügyfelek, családok, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, rendkívüli települési támogatást igényelhetnek.

A rendkívüli települési támogatást fűtési időszakban nemegyszer természetbeni formában nyújtjuk, azaz tűzifát szállítunk ki a leginkább rászorulóknak. Ennek forrása a településüzemeltetés során kitermelt faanyag hasznosítása és erdőgazdálkodótól történő faanyag beszerzése. Valamennyi települési támogatás igénylésének feltétele, hogy a munkaviszonnyal nem rendelkező ügyfeleknek és munkaképes családtagjaiknak álláskeresőként együtt kell működniük a kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási osztályával, illetve amennyiben közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak önkormányzatunkkal, a kiadott munkát el is kell végezniük. Ellenkező esetben bármilyen támogatás iránti kérelmük elutasításra kerül.

Az eseti ellátásokat a tavalyihoz hasonló szinten tervezzük nyújtani, bár tapasztalataink szerint a lakosság elszegényedése okán mind több ember fordul az önkormányzathoz támogatásért. Sokuk olyan nehéz körülmények között él, hogy a korábbinál nagyobb mértékű támogatásra szorul. Sajnos mind több azon ügyfelek száma, akik a havi rezsit sem tudják kifizetni, a napi létfenntartásuk veszélyeztetett és fokozatosan eladósodnak. A 2017. évben is számos olyan ügyfél jelentkezett segítségért az Általános Igazgatási Csoportnál, akiknek közgyógyellátásra vonatkozó kérelmét a kormányhivatal járási hivatala elutasította, ezért az önkormányzattól kértek támogatást gyógyszereik megvételéhez. A gyógyszerek ára miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került ügyfeleink számát növelte az a körülmény is, hogy a gyorsan változó jogszabályi környezet miatt számos, korábban közgyógyellátásra megkapható gyógyszer, gyógyhatású készítmény már nem váltható ki a közgyógyellátási igazolvánnyal.

A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásának segítésére egyes feladatokat közfoglalkoztatás keretében láthatnak el, melyhez a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél támogatást igényelhetek pályázat útján. A 2017-es évben több alkalommal pályáztunk a kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási osztályán anyagi támogatásért. A dolgozók nagy része parkfenntartóként tevékenykedett, 1 fő a Tourinform Irodában segítette az irodavezető munkáját, további 1 fő pedig ügyviteli munkakörben dolgozott a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. Tavaly az előző évekhez képest megkönnyítette a foglalkoztatást az a körülmény, hogy lehetőségünk nyílt a korábban szokásos 2-3 hónap helyett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra. Sajnálatos tény azonban az is, hogy a tartósan, évek óta

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelek kora, egészségi, mentális állapota, életvitele számos esetben nem teszi lehetővé, hogy ezek az ügyfelek érdemi, értékteremtő munkát végezzenek a közfoglalkoztatás során, illetve rendkívül leleményes és fordultatos indokokat keresve és találva igyekeznek a munkavégzést mellőzni, illetve táppénzes állományba kerülni. A közfoglalkoztatást idén is az elvégzendő városüzemeltetési, parkfenntartási munkák mennyiségének megfelelő létszámmal terveztük, bár a tervezett létszámkeret feltöltése egyre több gondot jelent.

A gyermekvédelmi törvény módosításával 2016-ban teljes mértékben átalakult a nyári gyermekétkeztetés rendszere. Korábban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül a jegyző határozhatta meg az étkeztetésben részesülő gyermekek körét, létszámát. 2016-tól az önkormányzatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek körén belül szűkebb kategóriát jelentő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről kötelesek gondoskodni. További változás, hogy már nemcsak a nyári szünetben, hanem valamennyi szünetben – így a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is – köteles az önkormányzat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését megszervezni. Központi költségvetési támogatás csupán a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséért jár, az önkormányzatoknak azonban lehetősége van saját költségvetésük terhére további gyermekek étkeztetésére. Tekintettel arra, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél ténylegesen több gyermek szorul rá a napi egyszeri étkezésre, 2017. év nyarán 30 gyermek 55 napon keresztül tartó étkeztetésére 825.000,- Ft-ot biztosított a képviselő-testület saját forrásai terhére. Az ebédet a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. biztosította. Az ételt ételhordóban lehetett hazavinni az érintett családoknak. A szünidei gyermekétkeztetés 2018. évi költségeit a „Gyermekétkeztetés” költségvetési soron terveztük. Itt terveztük a „gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatásra” jogosultak átlagosan 50 %-os étkezési támogatásának költségeit is.

Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozott az önkormányzat. Erre a feladatra 3.000.000 Ft-ot biztosított előzetesen a képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére. Az előző évek tapasztalatai szerint ez a keretösszeg elegendő lesz az ellátás biztosítására.

Tapolca városban négy önkormányzati tulajdonú felnőtt rendelő (dr. Huberth, dr. Varga, dr. Kazári, dr. Piedl), 2 gyermekorvosi rendelő (Batsányi utca, Berzsényi utca) és 1 fogorvosi rendelő (Kazinczy tér 5.) van. A bennük dolgozó házi orvosok, házi gyermekorvosok és a fogorvos vállalkozóként látja el feladatát. A rendelők karbantartása, az ún. házkezelői feladatok a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A Deák F.u.13. sz. alatti rendelő (dr. Kazári) alagsorban van, a Deák F.u.10. sz. alatti rendelő (dr. Huberth) nem akadálymentesített. A Batsányi utcai gyermekrendelő felújításra szorul és időszerű lenne a Berzsényi utcai gyermekrendelő korszerűsítése is. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően indokolt lenne az 5. házi orvos (dr. Huberth János) körzet rendelőjének akadálymentesítése. Ezeknek a beruházásoknak

a költségeit a szociális kiadások keretében nem terveztük. Megvalósításuk pályázati források nélkül nehezen lenne megvalósítható.

A költségvetés tervezete a 2018. évre is lehetőséget teremt a legrászorultabbak gondjainak enyhítésére egy fegyelmezett gazdálkodás mellett.

Tapolca Város Önkormányzata folyamatban lévő EU-s projektjei és egyéb pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztéseinek szöveges indokolása:

Tapolca Város Önkormányzata részére korlátozottan állnak rendelkezésre a helyi bevételek – amelyek önmagukban nem elegendőek a település fejlesztéséhez – így a 2018. évben is feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése, valamint a fenntartásban lévők gondozása szükségessége mellett.

A korábban elfogadott önkormányzati fejlesztési dokumentumokban megvalósításra tervezett projektek költségelőirányzata nélkülözhetetlen részét képezik a pályázati támogatások a saját források mellett. A 2018. évi önkormányzati költségvetésben a pályázatokat érintően a következőket terveztük.

Beruházások:

- A Nemzeti Fejlesztési Projekt Iroda konzorciumi vezetésével zajló „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítójú projekt kivitelezési munkák megkezdődtek, a részszámlákhoz fordított áfa befizetési kötelezettség tartozik.
A pályázat EU-s és hazai forrásból 100 %-os finanszírozásban részesül, Tapolca Város Önkormányzatát, mint konzorciumi partnert 2.277.140.996.- Ft támogatás illeti meg. A 2018. évi fordított áfa összegével a bevételi és kiadási előirányzatainkat is megemeljük. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.14.
- Tapolca Város Önkormányzata a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettel konzorciumban pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-5.2.1-15 jelű, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú felhívásra. A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-0002 azonosítójú, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt támogatásban részesült.
A 100%-os támogatási előleg önkormányzatunkhoz megérkezett.
A projekt 2017. június hóban a megvalósítás szakaszába lépett. Tapolca Város Önkormányzatának ezen 70.000.000.- Ft elszámolható bruttó összköltségű, 100%-os támogatási intenzitású projekttel a célja, hogy a pályázat segítségével a leszakadó illetve leszakadással veszélyeztetett déli városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-gazdasági problémák kezelését komplex módon oldja meg a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Ezen projekt megvalósítási időszaka előreláthatólag 2020. május 31-ig tart.
- Tapolca Településrendezési Terve szabályozása lehetővé teszi az önkormányzati tulajdonú Tapolca, 0259 hrsz.-ú, kivett művelési ágú ingatlanon naperómű park

létesítését. Az előkészítéshez szükséges összetett, sokrétű (időigényes tervezés, engedélyezés, auditálás) folyamat indításához a 196/2013. XII.20. Kt. határozatunkban már előirányzott, javasolt költség a 2017. évi hatályos költségvetésünkkel összhangban tervezendő.

- A Nemzetgazdasági Minisztérium által az elektro-mobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására kiírt pályázati felhívására Tapolca Város Önkormányzata GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámmal pályázatot nyújtott be tapolcai töltőállomások létesítésére 7.021.322, - Ft projektköltséggel.

A töltőállomások tervezett helyszínei: Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, Fő tér 2833. hrsz.-ú, valamint a Tapolca, Déli Városkapu Park 733/2. hrsz.-ú ingatlanai, amelyek a létesítés műszaki feltételeinek előzetesen megfelelnek. A támogató döntésről szóló értesítést 2017. május 02-án kaptuk meg, amely szerint 4.951.994, - Ft, vissza nem térítendő támogatást használhatunk fel a projekt megvalósításához 2.069.328, - Ft saját forrás biztosítása mellett. A támogatás 2017. év folyamán megérkezett.

A projektben elszámolhatók a töltőoszlop/berendezés beszerzési ára, a villamoshálózati csatlakozási díj és a töltőhelyek kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló festése, táblák legyártása, elhelyezése).

A megvalósítással városunkban várhatóan csökkenni fog a zajterhelés, a levegőszennyezés mértéke, a jelentős környezetvédelmi intézkedéssel erősödik településünk „zöld” szerepvállalása a városüzemeltetés feladataiban. A támogatás folyósítása a Támogatási szerződés megkötését követően formájában történik a projekt megvalósításához szükséges saját forrás, valamint a zöld alapszínű rendszámmal rendelkező gépkocsik ingyenes parkolásának biztosításával.

- A pályázati források elnyerése érdekében nagyon fontos, hogy minél több, az operatív programokhoz és saját dokumentumainkban meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel, költségvetésekkel, engedélyekkel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a megnyíló pályázati ablakokra beadható projektekkel az elsők között szerepelhessünk.

A költségvetés teherbíró képességéhez igazodóan 40.700 eFt pályázati céltartalékot képeztünk a 2014-2020 közötti évek uniós programozási időszakában megjelenő, valamint hazai és egyéb forrású pályázatok (nevelés, egészségügyi alapellátás, sport infrastruktúra fejlesztés, belterületi utak és járdák felújítása, térfigyelő rendszerek fejlesztése stb. kiírt pályázatok) előkészítése, tervezése, megvalósítása, önerő biztosítása, fenntartása költségeire.

Felújítások

- A Tapolcai Muzeális Gyűjtemény tetőszerkezetének javítására Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere 2017. augusztus 22-én kelt támogatói döntése alapján Tapolca Város Önkormányzata 2.500.000 Ft támogatásban részesült. A támogatás forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzat. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2018. december 31.
- A pályázati Közreműködő Szervezet által befogadott TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energia-hatékony felújítása” című támogatási kérelmünk hosszúra nyúlt bírálati értékelési szakasza lezárásával a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság vezetője tájékoztatott bennünket a 2017.09.15. napján kelt támogatói döntésről, amelynek révén bruttó 289. 908. 173, - Ft összegű támogatást nyertünk el.

A piaci árak ismeretében kezdeményezni szükséges pótlólagos külső, hazai források bevonását, megvizsgálni a műszaki tartalom változtathatóságát, átgondolni a közbeszerzési ajánlatkérés részleteit, a projekt megvalósítási időtartamára vonatkozó önkormányzati költségvetési forrásaink megosztását, ütemezését. Megvalósítás esetén, becsülhetően projekten kívüli források is szükségessé válnak a felújításhoz. Elégtelen beruházási forrásfedezet esetén az időarányos költségek vállalásával a projekt lezárható.

Dologi kiadások

- „Tapolca Város Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124 azonosítószámú projektje 8.790.000.- Ft (100%-os támogatási intenzitású), vissza nem térítendő támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támogatási felhívás alapján.

A pályázat célja a közigazgatás minőségi színvonalának emelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentése, az átláthatóság növelése, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is országos szinten. Tapolca Város Önkormányzata a rendszerhez 2018. 01.01. határidővel csatlakozott a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyaték leltár rendszer. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

Egyéb beruházások, felújítások alakulása:

A felújítási és beruházási feladatokat jogcímenként az 5. és 6. mellékletek mutatják be.

Beruházások

A köztéri bútorok, játszóterek üzemeltetése során lecserélendő sérült, nem szabványos utcabútorok, játszótéri eszközök beszerzésére 1.000 eFt-ot, ezek kihelyezésére szolgáló 200.000 Ft összeghatár alatti kisgépek beszerzésére 1.500 eFt-ot irányoztunk elő.

Az elsősorban északi és déli laktanyákban kialakítandó közüzemi mérőhelyek tervezésére, szakfelügyeleti díjakra 4.000 eFt-ot különítettünk el.

A temetőőrök munkájához szükséges 200.000 Ft összeghatár alatti kisgépek beszerzésére, az elhasználódott kisgépek pótlására (például damilos fűkasza) 400 eFt összeg szükséges. Keszonos urnasírhelyek, urnafalak kialakítására 1.500 eFt előirányzatot állítottunk be.

Az Új Köztemetőben található halottas hűtő javítása a továbbiakban nem lehetséges, állapota kritikus, ennek pótlására 1 darab 2 férőhelyes halottas hűtő beszerzésére 1.500 eFt összeg elkülönítése szükséges.

A Kazinczy-tér 7-9. szám mögött található kőpark közvilágításának kiépítésére napelemes kandeláberrel 1.000 eFt szükséges.

A városüzemeltetési munkacsoport gépparkjának kialakítására a II. ütemben 63.662 eFt-ot irányoztunk elő, amely a parkfenntartási, köztisztasági munkák hatékonyabb elvégzését segítené és lehetővé teszi ezen munkák saját teljesítésben történő elvégzését, külső vállalkozó bevonása nélkül. A legfontosabbak, amelyek beszerzésére mielőbb szükségünk lenne, az egy billenőplatós kisther gépjármű, fűnyíró traktorok, ág aprítógép, utcaseprő gép, fűkaszák, fűnyírók, sövényvágó.

A városban felmerült több éve húzódó problémák elhárítására, a jogos lakossági igények kielégítésére egy 25-30 főből álló munkacsoport felállítására, nem túl távol elhelyezkedő telephelyre, szolgálati épületre, műhelyépületekre, raktár- és garázsépületekre, jó minőségű, többféle munkagépre, az elhasználódott kisgépek helyett új gépek beszerzésére lenne szükség, amelyhez számításaink szerint háromszoros összeg elkülönítésére lenne szükség.

A meredek hegyi utak vis maior helyzetek miatt kialakult kárainak enyhítésére, betonozott nyomvonalak kialakítására 1.500 eFt-ot terveztünk be.

Azon beruházásokhoz, amelyekhez terveztetés, engedélyeztetés szükséges (például Barackos lakópark útcsatlakozás kiépítése) 5.000 Ft összeget különítettünk el e munkák és eljárások lebonyolítására.

A Martinovics utca és a Tapolca-patak között húzódó zúzalékos gyalogút folyamatos kátyúzást, anyagpótlást igényel, emiatt indokolt és szükséges egy gyalogjárda kiépítése, amelyhez 400 eFt összeget irányoztunk elő.

Az illegális hulladéklerakás elleni kamerarendszer fejlesztését, bővítését a 2018-as évben is kívánjuk folytatni, e költségek fedezetére 2032 eFt előirányzat került beállításra. A költségek a 2018. évi közbiztonsági alapot terhelnék.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézmények tűzvíz biztosításához a 2017-es évben indult beruházás, amelyben szívócsonk kerül kialakításra. Ennek fizetése áthúzódott a 2018. évre, amelyre 886 e Ft összeg szükséges.

Felújítások

Régi temető ravatalozó épületének felújítása, burkolat felújítása: az épület állaga jelentősen leromlott, a tetőszerkezet teljes felújításra szorul, a hozzáépített épületrész statikai megerősítése szükséges. A szertartások során használt bazalt kiskockaköves burkolatot több helyen is felnyomták a fák gyökerei, több helyen szétnyílt, balesetveszélyes.

Dobó tér Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése: az élelmiszerbolt és a Lesence utcai játszótér közötti út és járdaburkolatot több helyen is felnyomták a fák gyökerei, a burkolatszegély sok helyen letört, balesetveszélyes.

Trianon emlékmű állagmegóvó felújítása: Az emlékmű restaurálásának hiányos teljesítés miatt 2018. évre áthúzódó kifizetése (287.000 Ft) szerződés alapján, továbbá a játszótér melletti szakasz elbontásával a külső körív hiányzó burkolatainak cseréje, felújítása megoldódik.

Támogatások:

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 szerepel a háziorvosi ügyelet finanszírozására biztosított összeg, ami jelentősen megemelkedett a tavalyi évhez képest. Ennek indoka, hogy az orvosok ügyeleti óradíját 2018. évben a társulás megemelte.

Az átadott pénzeszközök között jelenik meg a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott támogatás előirányzata is, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet finanszírozását tartalmazza. A kiadások között a TÁMOP pályázat (EFI iroda) fenntartási kiadásait és bevételeit is terveztük. Az intézmény költségvetésének elfogadása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.

A Tapolca Kft. működési támogatását az előző évi szinten tervezzük. Évről évre jelentős mértékben támogatja az önkormányzat a társaság működését, az idei évben a bevételek növelésével és hatékony (költségcsökkentő) gazdálkodással kell a kiadások és bevételek egyensúlyát megteremteni. A Tapolca Média Kft. támogatása a működési költségeinek figyelembevételével került tervezésre.

Továbbra is biztosítunk előirányzatot közművelődési feladatokra (2.500 eFt), valamint sporttámogatásokra (21.000 eFt). Ez utóbbi esetében az előirányzat felosztása bizottsági és képviselő-testületi hatáskörben történik. Helyi autóbusz közlekedés működési támogatására biztosítani kell az ÉNYKK szolgáltató részére a 2017. év második féléves

valamint a 2018. évi első negyedéves veszteségfinanszírozást. 2018. év április 1-jétől önkormányzati feladatellátásba kerül a helyi közösségi közlekedés működtetése, amelyhez a buszok beszerzése már megtörtént. A Városgazdálkodási Kft. részére az időarányos működési támogatást tervezni kell.

Jelentős összegű támogatást biztosít az önkormányzat a városi strand üzemeltetésére, amelynek 2018. évi tervezett összege 46.486 eFt.

Tartalékok:

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános- és céltartalékot. Képeztünk intézményi működési tartalékot, polgármesteri keret összegét.

2018. évben új elemként kerül beépítésre a képviselői keret, amelyet városüzemeltetési, városfejlesztési célokra (támogatásokra nem) lehet felhasználni. A keret mértéke 300 eFt/fő, a felhasználására vonatkozó részletszabályokat a költségvetési rendelet-tervezet 6. § (7)-(11) bekezdései tartalmazzák. 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 kell kifizetni. A „Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt a költségvetést három éven keresztül érinti. A képviselő-testület vállalta, hogy az AJTP-s tanulók részére támogatást biztosít az iskolai tanulmányok ideje alatt, ami legalább 4 éven keresztül fennáll. Jelenleg 6 tanuló részesül benne. Szintén hosszú távú kötelezettségvállalás az RVA támogatása keretében a tapolcai mikrovállalkozások kamattámogatási programja, amelyre évi 5.000 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat. A Belvárosi Irodaház akadálymentesítési munkálatai (tervezés, kivitelezés) várhatóan 2019. évig zajlanak le. A többéves kötelezettségeket a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

Tapolca Város Önkormányzatának *közvetett támogatásait* a 10. melléklet tartalmazza, amelyben kimutattuk a helyi adókban meghatározott kedvezményeket és mentességeket, valamint kimutatásra került a személyszállítási díjak esetében adott mentességek összege is.

A mentességek minden esetben rendeleten alapulnak. Személyszállítási díjaknál a mentességek összegét a szolgáltató részére számla alapján fizetjük ki.

Közvetett támogatások jogcímen 2 adónemben biztosítunk támogatást az arra rászorulóknak. Minden esetben az 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.

Önkormányzatunk *költségvetési mérlegét* közgazdasági tagolásban az 1.1 és 1.2 mellékletekben mutatjuk be. A felhalmozási célú kiadások meghaladják a bevételeket,

mely különbséget a működési bevételekből kell finanszírozni. Költségvetési hiányt nem terveztünk. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetének forrása a pénzmaradvány.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. A helyi adóbevételekből március és szeptember hónapban érkezik számlánkra a legnagyobb arányban befizetés. A működési költségek finanszírozása általában havi egyenlő arányban történik, a fejlesztési források kiadásait a bevételek beérkezéséhez kell igazítani.

Az Áht 29/A. §-a alapján az önkormányzat megtervezi a tárgyévet követő három évre vonatkozó tervszámait. Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen az állami finanszírozás és pályázati lehetőségek függvényében változhatnak az előre megtervezett előirányzatok is. A következő évekre a korábbi költségvetési rendeletünk irányzásait vettük figyelembe, melyet a tárgyévi során az aktuális kiadások függvényében kell korrigálni.

A kiadási oldalon tartósan megjelenik a következő években a strand támogatásának összege. Fejlesztési kiadásaink volumenét a benyújtott és benyújtásra kerülő pályázatok eredményessége határozza meg.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2018. (__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2018. február 6.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.../2018. (II.) önkormányzati rendelete (ezt még nem írtam át)

Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

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

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

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 3.165.147 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét | 3.519.046 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 353.899 ezer Ft-ban, |

ca) működési hiányt	195.275 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	158.624 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	291.568 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	92.183 ezer Ft-ban,
f) lekötött betét felbontása	0 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	12.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	845.101 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	803.249 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.364.147 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.560.898 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 353.899 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2.1. és 2.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1.1. és 1.2. mellékletek részletezik.

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2018. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2018. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

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

(10) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(13) A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 14. mellékletben rögzített.

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

(15) A Képviselő-testület 2018. évben Európai Uniósi támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2.1. és 2.2. melléletek tartalmazzák.

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

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

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2018. évre a 8. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

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

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános és 110.428 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2018. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

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

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

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

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

(7) A képviselői keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 300 eFt összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználására kizárólagosan előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(8) A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatot írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva lehet a polgármesterhez benyújtani. A javaslatot – ha a döntés nem tartozik a képviselő-testület, bizottság hatáskörébe – a Polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásról. Amennyiben a Polgármester nem ért egyet a javaslattal, azt köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a soron következő rendes ülésre, a javaslatról a Képviselő-testület dönt.

(9) A képviselői keretet csak az önkormányzati feladatokkal összefüggő, a város fejlesztését, üzemeltetését szolgáló, közérdekű felújítási, beruházási és karbantartási kiadásokra lehet igénybe venni. A keret nem használható fel intézmények vagy az általuk szervezett rendezvények támogatására sem.

(10) A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslat elfogadása esetén a végrehajtás során a beszerzésekre vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.

(11) A képviselői keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át, következő évre vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelhető.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

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

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

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

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

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

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

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

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

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

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

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel legalább 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani.

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

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

9. §

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

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, 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

10. §

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

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

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

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

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

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

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

11. §

(1) A 2018. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint készpénzben kifizetendő cafetéria juttatásra előirányzatot biztosít.

(2) 2018. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. §

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

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

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

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

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

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

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

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

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

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

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

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

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

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

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

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

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

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

15. §

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

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

16. §

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

17. §

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

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

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

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

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

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

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

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

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

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

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;

- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott 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;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2018. február 16.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2018. 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, részkonceptói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten 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, mivel 2014. évben új államháztartási számvitel került kialakításra. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni, valamint az intézmények részére külön házipénztárt kell vezetni.

Emellett elkülönített könyvvizetést és házipénztárt kell vezetni minden EU-s pályázat esetében is. A 2018. január 1-én bevezetett ASP rendszer a korábbi években alkalmazott programhoz képest több adminisztrációs terhet jelent a dolgozók számára.

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 ezáltal 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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT
SZÁMSZAKI ADATAI

E/1. melléklet
Ezer forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (8=3+4+5+6+7)
		2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nincs ilyen ügylet				-	-	
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG						

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	4	5	6	6
1.	Helyi adók	831 000	835 000	840 000	845 000
2.	Tulajdonosi bevételek	32 000	13 000	14 000	15 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	109 400	100 000	10 000	100 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	977 400	953 000	869 000	965 000

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

KIMUTATÁS

E/2.melléklet
ezer Ft-ban

Tapolca város Önkormányzata állami támogatásainak alakulásáról

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2017.évi állami támogatás beszámítás után (eFt-ban)	Mutató- szám 2018. évi	2018. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2018.évi állami támogatás (eFt-ban)	2018.évi állami támogatás beszámítás után (eFt-ban)	Kiadások (saját bevételek korrigált)	Önkorm finansz (H-G)
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		239 595			358 079	243 186	577 833	334 647
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		239 595			358 079	243 186	577 833	334 647
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft/ hivtali létszám(fő)	190 574	41,38	4 580 000	189 520	189 520	407 676	218 156
b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok. Tám.		6 949			82 103	10 889	170 157	159 268
ba) Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ft/ha	0		22 300	15 780	0	72 478	72 478
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft/km	0			35 800	0	25 716	25 716
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	Ft/m ²	0			11 581	0	21 063	21 063
bd) Közutak fenntartásának támogatása	Ft/km	6 949			18 942	10 889	50 900	40 011
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	0	16 036,00	2 700	43 297	0		0
d) Lakott külterületi feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	0	150,00	2 550	382	0		0
e) Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	IFA/Ft	42 072		1,00	42 265	42 265		-42 265
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása					512	512		-512
ASP feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás					1 664	1 664		-1 664
II. Köznevelési feladatok támogatása		259 291			267 586	267 586	335 400	67 814
II/1. Óvodapedagógusok és oktatási segítő nevelők bértámogatása	Bér+Járulékok	216 147	37,50		224 880	224 880		
II/2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő/év	35 894	428,00	81 700	34 968	34 968		
II/4. Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséhez		7 250			7 738	7 738		
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		269 320			311 700	311 700	416 347	116 578
III/2. Szociális feladatok egyéb támogatása		25 538	16 036,00		25 419	25 419	35 000	9 581
III/3.a Család és gyermekjóléti szolgálat		6 600			7 480	7 480	13 531	6 051
III/3.b Család és gyermekjóléti központ		16 800			18 480	18 480	28 223	9 743
III/3.c Szociális étkezés	Ft/fő	13 032	198,00	60 896	12 057	12 057	18 583	6 526
III/3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	Ft/fő	1 200	18,00	25 000	450	450		-450
III/3.da Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	Ft/fő	37 947	130,00	429 000	55 770	55 770	73 973	18 203
III/3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	4 415	30,00	163 500	4 905	4 905	13 327	8 422
III/3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	21 123	41,00	539 000	22 099	22 099	30 330	8 231
III/3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Ft/férőhely	8 904	36,00	247 320	8 904	8 904	4 663	-4 241
III/7 Bölcsődei ellátás	Bér+Járulékok	27 176			37 100	37 100	69 827	32 727
III/5. Gyermekétkeztetés támogatása	Bér+Dologi	98 978			105 880	105 880	127 627	21 747
III/6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	Ft/élelmezési nap	669	485,00	2 526	1 225	1 225	1 263	38
III/7. Kieg. Tám a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	Ft/fő	6 940	2,70	4 419 000	11 931	11 931		
V. Beszámítás összege:					-114 893			
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft/fő	18 448	16 036,00	1 210	22 404	22 404	141 292	118 888
Normatív támogatások összesen:		786 654			846 540	846 540		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet
Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	923 753	976 983	1 623 816
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	858 032	871 216	846 540
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	240 729	243 186
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	263 265	269 806	267 586
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	286 837	299 437	311 700
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 737	23 810	22 404
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			1 664
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	23 463	34 065	
9.	Elvonások és befizetések bevételei			3 369	
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	65 721	105 767	777 276
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	82 935	841 697	289 908
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	915 572	925 716	886 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	222 427	240 662	224 000
13.	Ebből: - Építményadó			168 820	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója			71 842	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	593 537	579 222	565 000
16.	Gépjárműadó	B354	48 981	52 238	50 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 265	46 911	42 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 362	6 683	5 000
19.	IV. Működési bevételek	B4	320 417	308 216	248 023
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	126 902	123 222	107 661
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 464	37 850	25 688
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	54 911	45 329	32 000
24.	Ellátási díjak	B405	58 788	58 373	54 540
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 698	29 194	18 014
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 107	798	
27.	Kamatbevételek	B408	3 091	676	
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2 313	2 000
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 456	10 461	8 120
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	67 300	24 578	109 400
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	62 112	21 618	109 400
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	188	1 160	
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	5 000	1 800	
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	494	493	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	18 682	3 098	8 000
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 329 153	3 080 781	3 165 147
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	5 194 860	2 047 276	1 199 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		332 727	690 258	291 568
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				92 183
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 521	39 868	12 000
41.	Lekötött betét felbontása		4 155 182	350 000	
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			250 000	
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		667 430	717 150	803 249
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	7 524 013	5 128 057	4 364 147

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet
Ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 050 498	2 167 684	2 953 114
2.	Személyi juttatások	K1	581 648	627 927	735 143
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	164 754	148 869	161 461
4.	Dologi kiadások	K3	797 309	767 303	1 441 404
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 511	12 240	35 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	487 276	611 345	580 106
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	302 919	776 650	565 932
8.	Beruházások	K6	121 932	578 271	125 991
9.	Felújítások	K7	56 936	156 205	324 108
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	124 051	42 174	115 833
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 353 417	2 944 334	3 519 046
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	4 480 339	1 554 505	845 101
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>4 480 339</i>	<i>1 554 505</i>	<i>845 101</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú értékpapír vásárlása			449 820	
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		42 030	37 535	41 852
20.	Betét elhelyezése		3 770 878	350 000	
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		667 431	717 150	803 249
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
26.	Betét elhelyezése				
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 833 756	4 498 839	4 364 147

B. VÁROSÜZEMELTETÉS		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Közüvilágítás		
Közüüzemi díj (energia, rendszerhasználati díj)		17000
Közüvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj		2700
Diszüvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges szolgáltatási díj		1000
Diszüvilágítási aktív elemek karácsonyi bővítése		1016
Közüvilágítás bővítés, áthelyezés tervezési díj		3000
Összesen	22 200	24 716
Települési vízellátás, vízrendezés		
Csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja (Véndek, Geoprox)		13000
Közümű nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatási díjak		2700
Önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja		3500
Földalapú támogatás éves díja Vizitársulatnak a közücéü folyómedrek, árkok üzemeltetéséért		250
Összesen	22 000	19 450
Közüztisztaság, települési hulladék		
70 év feletti egyedül élők szemétszállítási díja		15500
Közüszolgáltatási szerződés keretében fizetendő hulladék közüszolgáltatási díj (közüterületi takarításhoz rendelt heti rendszeres ürítések)		2640
Eseti megrendelések alapján fizetendő hulladék szolgáltatási díj (lomtalánítás épületeinkben, illegális közüterületi vegyes és építési hulladék, veszélyes, bontásból származó építési hulladék)		1500
Közüterületek gépi tisztításához kapcsolódó szolgáltatás díja		1500
Összesen:	23 500	21 140
Zöldterületfenntartás		
Parkfenntartási feladatok (szerződés alapján nov, dec havi előzü évi)		8777
Zöldterületek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások igénybevétele		7600
Zöldterületek korszerűsítésének tervezési díja		500
Összesen	58 163	16 877
Állategészségügy		
Gyepmesteri tevékenység szolgáltatási díja		4200
Állati hulladékgyűjtő konténer szolgáltatási díja		1000
Összesen	4 200	5 200
B. VÁROSÜZEMELTETÉS		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Egyéb városgazdálkodás		
Közütéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, szakipari munkák		3500
Közütéri alkotások fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, szakipari munkák		1500
Játszóterti eszközök szabványossági, megfeleléségi szolgáltatási díjak		500
Épületek, intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (munkavédelem, tűzüvédelem, rágesálóirtás, riasztó stb.)		8200
Épületek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó vis maior szolgáltatások		6000
Ingatlanokkal kapcsolatos tervezési, eljárási, igazgatási díjak, bírságok		10000
Közübiztonság eszközök, tartozékok beszerzése (térfelügyelő kamerák áramdíja, társasházak továbbszámlázott díjai stb.)		2000
Közübeszerzési szolgáltatási díj		5000
Pályázatok fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások		2000
Összesen	38 950	38 700

Utak, hidak		
Vállalkozói díj burkolt felületek fenntartásához		14000
Vállalkozói díj burkolatlan felületek fenntartásához		2500
Közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges szolgáltatások igénybevétele		300
Útburkolati jelek festésének szolgáltatási díja		2500
Jelzőtáblák és tartozékaik beszerzési költsége		3600
Hidak, aluljárók, átvezetők fenntartása, üzemeltetése közüzemi díjak		500
Hidak, aluljárók, átvezetők fenntartása, üzemeltetése		1500
Gépi hőeltakarítás (önkormányzati közutak) vállalkozóval		13000
Kézi hőeltakarítás, vállalkozói teljesítésben (járdák, terek)		6500
Közlekedési tervezési díjak		2000
Összesen	46 300	46 400
Házkezelés	2017. év	2018. év
Házkezelés	50 000	55 000
Intézményi karbantartás	2017. év	2018. év
Nyári karbantartási kiadások (Vass Szabolcs javaslata alapján)	8 000	10 000
Városüzemeltetési tartalék	2017. év	2018. év
Egyéb, előre nem tervezhető városüzemeltetési költségek	15 000	5 000
B. Városüzemeltetés összesen:	288 313	242 483
	2017 évi előirányzat	2018 évi előirányzat
D. Temetőfenntartás		
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások (riasztó, rágcsálóirtás, szennyvízszippantás, gépjávitás, földcsere, épületek állagmegóvása stb.)		4000
Saját dolgozói teljesítésben üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges anyag, eszköz beszerzés		3000
Közüzemi díjak (víz, áram, hulladék)		8000
Összesen	16 500	15 000
E. Közfoglalkoztatás		
Munkaruha, védőeszköz beszerzés		1500
Anyag, munkaeszköz beszerzés		2000
Összesen	5 000	3 500
K. Közművek kiadásai		
Közüzemi díjak közterület (rendezvényterületek, emlékművek stb.)		7000
Közüzemi díjak építmények, bérlemények (víz, áram, gáz, távhő, hulladék)		3300
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó, még rendezetlen kiadások (gázóra csere, kollégium, vívóterem, MLSZ pálya)		500
Szakipari szolgáltatások (rendezvényterületek, emlékművek, építmények, bérlemények üzemeltetéséhez kapcsolódó)		2000
Szennyvízcsatorna-hálózathoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási költségek (eszközhasználati díj)		19000
Összesen	22 300	31 800
	2017 évi előirányzat	2018 évi előirányzat
C. VÁROSÜZEMELTETÉSI MUNKACSOPORT		
Közvilágítás		
Saját teljesítésben díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges anyag, eszköz beszerzés		1000
Települési vízellátás, vízrendezés		
Saját teljesítésben csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához, kiépítéséhez szükséges anyag és eszközbeszerzés (víznyelő rács, betonlapok nyílt árkokhoz, beton stb.)		3000
Köztisztaság, települési hulladék		
Közterületek saját teljesítésben történő tisztításához kapcsolódó kiadások		500
Állategészségügy		
Gyepmesteri tevékenység saját teljesítésben (állati hulladék begyűjtése)		500
Zöldterületfenntartás		
Zöldterületek saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag, eszközbeszerzés		1500
Zöldterületek saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges növénybeszerzés		6500
Összesen		8 000

Egyéb városgazdálkodás		
Köztéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók, köztéri alkotások saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához, zászlózáshoz szükséges anyag, eszköz beszerzés		7900
Épületek, intézmények saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag, eszköz beszerzés		1100
Munkaruházat és védőeszközök beszerzése saját alkalmazottak részére		1500
Munkacsoportban munkavezetőként, gépkocsivezetőként dolgozók telefonköltsége		165
Kistehergépjárművek hajtó- és kenőanyaga		3000
Munkagépek hajtó- és kenőanyaga (új munkagépeké is tervezve) 1200+300 e Ft		1500
Munkagépek, kistehergépjárművek biztosítási kiadásai 190+Kubota+110 e Ft		700
Munkagépek, kistehergépjárművek gépjárműadója 264+264+132 e Ft		1000
Kistehergépjárművek karbantartási, kisjavítási kiadásai		500
Munkagépek karbantartási, kisjavítási kiadásai		1500
Összesen		18 865
Utak, hidak		
Saját teljesítésben közterületek burkolat karbantartásához, kiépítéséhez szükséges anyag, eszköz beszerzés		4000
Saját teljesítésben kézi hőeltakarításhoz (járdák, terek) anyag és eszközbeszerzés		500
Összesen	0	4 500
Munkacsoport összesen	0	36 365

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 623 816	Személyi juttatások	K1	735 143
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 461
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 441 404
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 757 839	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 953 114
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	291 568			
	Állami támogatások megelőlegezése		12 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	803 249	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	803 249
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 106 817	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		845 101
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 864 656	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 798 215
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	289 908	Beruházások	K6	125 991
10.	Felhalmozási bevételek	B5	109 400	Felújítások	K7	324 108
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		407 308	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		565 932
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 491	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 932
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 364 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 364 147

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 623 816	Személyi juttatások	K1	735 143
2.	Közhatalmi bevételek	B3	886 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 461
3.	Működési bevételek	B4	248 023	Dologi kiadások	K3	1 441 404
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 757 839	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 953 114
8.	Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		41 852
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 061 407	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 994 966
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	289 908	Beruházások	K6	125 991
11.	Felhalmozási bevételek	B5	109 400	Felújítások	K7	324 108
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		407 308	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		565 932
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 491	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 932
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 560 898	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 560 898

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		289 908			289 908
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
12.	Vagyon típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	0	0	109 400
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 515 841	79 393	569 913
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	1 103 230	79 393	16 377
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183	0	0
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása					
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		803 249	707 479	79 393	16 377
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	3 619 071	158 786	586 290

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 731 835	79 393	141 886
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	667 533	54 709	12 901
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	146 220	11 936	3 305
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 408 264	12 748	20 392
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	137 905	0	428 027
8.	Beruházások	K6	125 991	109 805	0	16 186
9.	Felújítások	K7	324 108	28 100	0	296 008
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	2 869 740	79 393	569 913
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	749 331	79 393	16 377
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>749 331</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K9 15	803 249	707 479	79 393	16 377
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	3 619 071	158 786	586 290

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-353 899	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	353 899	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 199 000	1 103 230	79 393	16 377
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	305 477	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	92 183	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		803 249	707 479	79 393	16 377
35.	Finanszírozási kiadások		845 101	749 331	79 393	16 377
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		845 101	749 331	79 393	16 377
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEITVE

2.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586		
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700		
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 664	1 664		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
12.	Vagyon típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	248 023	248 023	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 661	107 661	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 688	25 688	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	54 540	54 540	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 120	8 120	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	109 400	0	0	109 400
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 515 841	79 393	569 913
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	395 751	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		291 568	291 568	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		92 183	92 183	0	0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	0	0
41.	Lekötött betét felbontása		0	0	0	0
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		0			
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 560 898	2 911 592	79 393	569 913

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEITVE

2.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 731 835	79 393	141 886
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	667 533	54 709	12 901
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	146 220	11 936	3 305
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	1 408 264	12 748	20 392
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	137 905	0	428 027
8.	Beruházások	K6	125 991	109 805	0	16 186
9.	Felújítások	K7	324 108	28 100	0	296 008
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 519 046	2 869 740	79 393	569 913
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 852	41 852	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>41 852</i>	<i>41 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852	0	0
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 560 898	2 911 592	79 393	569 913

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-353 899	-353 899	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		353 899	353 899	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		395 751	395 751	0	0
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		303 568	291 568	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		92 183	92 183	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		41 852	41 852	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		41 852	41 852	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

A B C			D	E	F	G	H	I	
BEVÉTELEK									
3	Cím száma			Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
4	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
5	01			ÖNKORMÁNYZAT					
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 623 816	1 623 816	0	0
8				I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	846 540	0	0
9				Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	243 186	243 186		
10				Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 586	267 586		
11				Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	311 700	311 700		
12				Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 404	22 404		
13				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 664	1 664		
14				Elszámolásból származó bevételek	B				
15				Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	777 276	777 276		
16		2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	0	0	289 908
17		3		III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	636 002	79 393	170 605
18				Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
19				Ebből: - Építményadó		155 000	155 000		
20				- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000		
21				Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	315 002	79 393	170 605
22				Gépjárműadó	B354	50 000	50 000		
23				Idegenforgalmi adó	B355	42 000	42 000		
24				Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000		
25		4		IV. Működési bevételek	B4	245 485	245 485	0	0
26				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
27				Szolgáltatások ellenértéke	B402	105 401	105 401		
28				Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 530	25 530		
29				Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000		
30				Ellátási díjak	B405	54 540	54 540		
31				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 014	18 014		
32				Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
33				Kamatbevételek	B408				
34				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 000	2 000		
35				Egyéb működési célú bevétel	B411	8 000	8 000		
36		5		V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	0	0	109 400
37				Ingatlanok értékesítése	B52	109 400			109 400
38				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
39				Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
40		6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
41		7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 000	8 000		
42				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 162 609	2 513 303	79 393	569 913
43		8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	395 751	395 751	0	0
44				Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	291 568	291 568		
45				Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	92 183	92 183		
46				Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000		
47				Lekötött betét felbontása					
48				Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
49		9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 558 360	2 909 054	79 393	569 913

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3				Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
4	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
5			01	ÖNKORMÁNYZAT					
50	KIADÁSOK								
51				I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 148 917	2 023 408	0	125 509
52			1	Személyi juttatások	K1	160 389	158 103	0	2 286
53			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 388	36 771	0	617
54			3	Dologi kiadások	K3	1 336 034	1 318 716	0	17 318
55			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	0	0
56			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	474 818	0	105 288
57				Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	550 806	454 818	0	95 988
58				Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0
59				Céltartalék	K513	19 300	10 000		9 300
60				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 342	136 315	0	428 027
61			6	Beruházások	K6	124 401	108 215		16 186
62			7	Felújítások	K7	324 108	28 100		296 008
63			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	0	0	115 833
64				Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	24 705			24 705
65				Általános tartalék	K513	0			
66				Céltartalék	K513	91 128			91 128
67				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 713 259	2 159 723	0	553 536
68			9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	749 331	79 393	16 377
69				<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>845 101</i>	<i>749 331</i>	<i>79 393</i>	<i>16 377</i>
70				Likviditási hitelek törlesztése					
71				Költségvetési szervek finanszírozása	K915	803 249	707 479	79 393	16 377
72				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 852	41 852		
73				Betét elhelyezése					
74				<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
76				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
77				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
78				Betét elhelyezése					
79				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
80				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 558 360	2 909 054	79 393	569 913
81									
82	Tervezett álláshelyek száma (fő)					29	29		
83	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					40	40		
84									

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

A			D				E	F	G	H	I	
B E V É T E L E K												
1												
2												
3	Cím száma											
4	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata			
5	02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7			1	I. Működési célú támogatások államházt.beliülől	B1							
8			2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
9			3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
10			4	IV. Működési bevételek	B4	120	120					
11				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
12				Szolgáltatások ellenértéke	B402							
13				Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
14				Tulajdonosi bevételek	B404							
15				Ellátási díjak	B405							
16				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
17				Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
18				Kamatbevételek	B408							
19				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
20				Egyéb működési célú bevétel	B411	120	120					
21			5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
22				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
23			6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
24			7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
25				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	120					
26			8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	310 045	79 393	16 377			
27				Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813							
28				Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
29				Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	405 815	310 045	79 393	16 377			
30			9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	310 165	79 393	16 377			
31	K I A D Á S O K											
32				I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	308 575	79 393	16 377			
33			1	Személyi juttatások	K1	280 817	215 493	54 709	10 615			
34			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	45 666	11 936	2 688			
35			3	Dologi kiadások	K3	63 238	47 416	12 748	3 074			
36			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
37			5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
38				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590					
39			6	Beruházások	K6	1 590	1 590					
40			7	Felújítások	K7							
41			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
42				III. Tartalékok								
43				Általános tartalék								
44				Céltartalék								
45				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	310 165	79 393	16 377			
46			9	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
47				<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
48				Betét elhelyezése								
49				<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
50				Betét elhelyezése								
51				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	405 935	310 165	79 393	16 377			
52												
53	Tervezett álláshelyek száma (fő)					65	49	13	3			
54												

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

A			B				C				D				E	F	G	H	I
B E V É T E L E K																			
Cím száma																			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata												
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA																			
02	02																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1															
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2															
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3															
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203													
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60													
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143													
			Tulajdonosi bevételek	B404															
			Ellátási díjak	B405															
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
			Kamatbevételek	B408															
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
			Egyéb működési célú bevétel	B411															
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5															
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6															
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7															
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203													
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	335 400	335 400													
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813															
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813															
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	335 400	335 400													
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	335 603	335 603													
K I A D Á S O K																			
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	335 603	335 603													
		1	Személyi juttatások	K1	252 519	252 519													
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	55 298	55 298													
		3	Dologi kiadások	K3	27 786	27 786													
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5															
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8															
		6	Beruházások	K6															
		7	Felújítások	K7															
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8															
			III. Tartalékok																
			Általános tartalék																
			Céltartalék																
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 603	335 603													
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9															
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>																
			Betét elhelyezése																
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>																
			Betét elhelyezése																
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	335 603	335 603													
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		74	74													

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55				Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletéhez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
B E V É T E L E K									
3			Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
4	Cím	Alcím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
5	02	03	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM						
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
8			2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
9			3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
10			4	IV. Működési bevételek	B4	2 215	2 215		
11				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
12				Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200	2 200		
13				Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		
14				Tulajdonosi bevételek	B404				
15				Ellátási díjak	B405				
16				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
17				Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
18				Kamatbevételek	B408				
19				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
20				Egyéb működési célú bevétel	B411				
21			5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
22				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
23			6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
24			7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
25				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 215	2 215		
26			8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	62 034	62 034		
27				Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
28				Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
29				Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	62 034	62 034		
30			9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	64 249	64 249		
K I A D Á S O K									
33				I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	64 249	64 249		
34			1	Személyi juttatások	K1	41 418	41 418		
35			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 485	8 485		
36			3	Dologi kiadások	K3	14 346	14 346		
37			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
38			5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
39				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
40			6	Beruházások	K6				
41			7	Felújítások	K7				
42			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
43				III. Tartalékok					
44				Általános tartalék					
45				Céltartalék					
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 249	64 249		
47			9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
48				<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
49				Betét elhelyezése					
50				<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
51				Betét elhelyezése					
52				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	64 249	64 249		
54	Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15		
55	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	249 046	291 576
1	Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolg. részére háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	16 000	21 876
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	233 046	269 700
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 151	259 230
3	Tapolca Kft. általános működési célú támogatása	111 828	111 828
4	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása ÉNYKK Zrt.	16 000	27 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása VG Kft.		17 552
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	21 000
7	Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás		5 000
8	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500
9	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	21 000
10	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200
11	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	1 300	1 500
12	Református Egyházközség támogatása	700	500
13	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	700	500
14	Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire)	1 300	
15	Tapolcai Városőrség és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
16	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 16036 fő*400Ft/fő	6 473	6 414
17	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000
18	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása		46 486
19	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar támogatása (Újévi koncert)		400
20	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó összege	200	
21	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó	300	
K506	Működési célú támogatások összesen	435 197	550 806
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 000	3 000
22	Tapolcai Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
23	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása	30 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 705
24	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítása)		
25	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatására		5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
26	TVSE TAO pályázatok önrésze és többletköltsége (2 db mikrobusz önrész, Csemák József Rendezvénycsarnok ber. többletköltség		14 682
27	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége		2 023
Felhalmozási célú támogatások összesen		33 000	24 705
Támogatások mindösszesen		468 197	575 511

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felújítási kiadásai

5. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7 FELÚJÍTÁSOK		
	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok:	
	Dobó tér, Lesence utcai bolt előtti közterület korszerűsítése	500
	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt támogatása	289 908
	Tp, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése tervezési díja (4/2018. I.16. Kt. Hat.)	2 300
	Tapolca, Templomdombi múzeum épület tetőszerkezetének javítása (Kubinyi program keretében)	3 600
	Batsányi János Tagintézmény tornatermi öltözők felújítása (130/2017. (X.06.) Kt. Hat.	3 300
	Trianoni emlékmű állagmegóvó felújítása	500
	Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére nyílászáró csere és hőszigetelés javítása	12 000
	Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		324 108

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegycím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Laktanyai ingatlanokban új közműbekötések, mérőhelyek kialakításához tervezési és kivitelezési díjak	4 000
	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500
	Új köztemetőbe halothűtő beszerzése	1 500
	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. kőpark közvilágítás megvalósítása napelemes kandelláber kiépítéssel	1 000
	Munkacsoport részére gépbeszerzések	63 662
	Köztéri bútorok beszerzése (padok, játszótéri eszközök, poller, hulladékgyűjtő stb.)	1 000
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500
	Martinovics utca és Tapolca-patak közötti gyalogjárda kiépítése	400
	Tűzivíz biztosításához tűzoltó szívócsonk kialakítása (áthúzódoó kifizeté)	886
	"A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című, TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt felhalmozási kiadásai	1 693
	Elektromos töltőállomás létesítése című, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú projekt a 108/2017. (VIII.4.) Kt. Határozat alapján	7 021
	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság című, HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt 2018. évi időarányos fenntartási alapja (Városi Piac és Vállalkozói Tanácsadó Iroda nem működési jellegű költségeire)	1 322
	Kis értékű gépbeszerzések köztéri bútorok üzemeltetéséhez, egyéb besz. (Játszótéri eszközök, padok, kukák stb.)	1 500
	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzések (200e Ft alatti) temetői feladatokhoz	400
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére office 2016, windows 10, monitor és kártyaolvasó, vírusirtó beszerzése	4 235
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban új telefonközpont létesítése	1 800
	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztése (Közbiztonsági Alap számláról)	2 332
	Tervezési díjak (Közművek, Wesselényi u., Sütő András utcai csatlakozás, egyéb)	5 000
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti burkolat jav.	3 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye kazán cseréje	9 000
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című, P-TF-15/2/2016 azonosítószámú, Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekt önrésze	6 150
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		124 401

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi beruházásai

6. melléklet az 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	124 401
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK MINŐSSZESEN	125 991
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	8 714

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi tartalékai

7. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513	I. Tartalékok	
	1 Általános tartalék	10 000
	<i>Működési célú</i>	<i>10 000</i>
	2 Céltartalék	110 428
	<i>Működési célú</i>	<i>19 300</i>
	- intézményi működési tartalék	10 000
	- polgármesteri keret	6 000
	- képviselői keret 300 eFt/fő	3 300
	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>91 128</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	40 700
	- "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítós számú projekt időarányos, 2018. évi költségvetési saját forrása, hozzájárulás a projekt megvalósításához	25 000
	- Szegregátum pályázat felhasználható összege	25 428
ÖSSZESEN		120 428

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	8 274	19 913	14 419	7 015	
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	1 200		300	300	300	300
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. hat	36 000	18 442	17 558			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Tapolca, Kossuth u. 2. alatti irodaház akadálymentesítése VM-i Ped. Szakszolgálat pályázatához (4/2018. I. 16. Kt. hat.)	20 000		2300	17700		
Összes kötelezettségvállalás:		126 821	26 716	45 071	37 419	12 315	5 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
	Ingatlanok értékesítése	
1.	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	20 000
2.	Ingatlanok értékesítése	89 400
	Fő tér 7-9.	
	4511/31	
	4511/3	
	4507/55	
	4507/3	
	4507/57	
	4507/58	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	109 400

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2017-2018. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**10.melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2017.	20	120	27	324	736	8 832	9 276
2018.	20	120	27	324	736	8 832	9 276

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2017.	10 873
2018.	10 873

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2018. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)
70 éven felüli	715	15.500.000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. 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		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	182 791	92 606	8 161	165 846	96 966	986	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300	136 300	134 516	1 623 816
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						289 908							289 908
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	280 000	16 000	50 000	20 000	15 000	15 000	280 000	20 000	20 000	145 000	886 000
5.	Működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	24 000	20 000	20 300	18 723	248 023
6.	Felhalmozási célú bevételek				25 000	10 000	15 000			20 000	39 400			109 400
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			8 000										8 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	452 001	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	1 199 000
10.	Bevételek összesen:	617 301	238 550	511 550	264 550	283 550	553 458	238 550	238 550	527 550	282 950	244 850	362 738	4 364 147
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	60 843	735 143
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 480	13 181	161 461
14.	Dologi kiadások	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	118 104	1 441 404
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 500	3 000	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	5 000	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	40 000	50 000	55 000	40 000	35 000	35 000	34 965	85 035	60 000	55 000	65 106	580 106
17.	Beruházások			5 000	8 000	15 000	20 000	15 000	5 000	12 000	15 000	9 000	21 991	125 991
18.	Felújítások	24 000		2 000	1 000	2 000	289 908	2 000	1 700	1 500				324 108
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 428		25 000	10 405	15 000	5 000	10 000	10 000	15 000	115 833
20.	Finanszírozási célú kiadások	98 102	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	68 250	64 499	845 101
21.	Kiadások összesen:	344 182	305 330	322 830	355 758	322 830	635 238	328 735	322 995	369 865	351 830	340 830	363 724	4 364 147
22.	Záró pénzkészlet		273 119	206 339	395 059	303 851	264 571	182 791	92 606	8 161	165 846	96 966	986	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
		I. Működési költségvetés kiadásai		155 182	147 582	147 582	0	0
	1	Személyi juttatások		60 249	62 142	62 142		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 338	15 373	15 373		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		78 595	70 067	70 067		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		155 182	147 582	147 582	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		320 798	242 483	242 483		
	1	Személyi juttatások		25 886				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 599				
	3	Dologi kiadások		288 313	242 483	242 483		
		Ebből:						
		- közvilágítás		22 200	24 716	24 716		
		- települési vízellátás, vízrendezés		22 000	19 450	19 450		
		- köztisztaság települési hulladékszállítás		23 500	21 140	21 140		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		58 163	16 877	16 877		
		- egyéb város és községgazdálkodás		38 950	38 700	38 700		
		- házkezelés		50 000	55 000	55 000		
		- állategészségügyi feladatok		4 200	5 200	5 200		
		- közutak, hidak, járdák üzemeltetése		46 300	46 400	46 400		
		- intézményi karbantartás		8 000	10 000	10 000		
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000	5 000	5 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		320 798	242 483	242 483		
Tervezett álláshelyek száma (fő)				11				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.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	9

01	08	C. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	0	97 446	97 446		
	1		Személyi juttatások		49 845	49 845		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 236	11 236		
	3		Dologi kiadások		36 365	36 365		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	97 446	97 446	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)					23	23		

01	03	D. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 711	21 063	21 063		
	1		Személyi juttatások	4 175	4 958	4 958		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 105	1 105		
	3		Dologi kiadások	16 500	15 000	15 000		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	21 063	21 063		

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

01	04	E. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
	14.		I. Működési költségvetés kiadásai	55 943	52 438	52 438		
	1		Személyi juttatások	40 113	40 113	40 113		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	8 825	8 825		
	3		Dologi kiadások	5 000	3 500	3 500		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5		Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	52 438	52 438		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	40	40			
---	----	----	--	--	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.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	9

01	05	F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	34 000	26 000	26 000		0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	34 000	26 000	26 000			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 000	26 000	26 000		0	

01	06	G. SPORT TEVÉKENYSÉG							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 635	4 000	4 000		0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	4 635	4 000	4 000			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 635	4 000	4 000		0	

01	07	H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	35 000	35 000	35 000	0	0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások						
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 000			
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	35 000	35 000	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.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	9

01	08	I. POLGÁRI VÉDELEM						
		I. Működési költségvetés kiadásai		600	600	600		
	1	Személyi juttatások		25	25	25		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	8	8		
	3	Dologi kiadások		567	567	567		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				600	600	600		0

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
		I. Működési költségvetés kiadásai		0	701 307	685 086	0	16 221
	1	Személyi juttatások			3 306	1 020	0	2 286
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			2 286			2 286
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			1 020	1 020		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			841	224	0	617
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			617			617
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			224	224		
	3	Dologi kiadások			697 160	683 842	0	13 318
		<i>-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt</i>			11 323			11 323
		<i>-ASP központhoz való csatlakozás projekt</i>			4 800	4 800		
		<i>-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt</i>			677 772	677 772		
		<i>-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt</i>			1 270	1 270		
		<i>-Kábitószervegyi egyeztető fórum programjainak támogatása "B" konstrukciós</i>			1 000			1 000
		<i>-Kábitószervegyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukciós</i>			995			995
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0	701 307	685 086	0	16 221

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2018.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	9

01	11	K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	22 300	31 800	31 800		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	22 300	31 800	31 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	31 800	31 800		0

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK				0		8 000
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	4 000
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000			4 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	4 000

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	198 311	205 092	205 092	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	198 311	205 092	205 092		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	205 092	205 092	0	0

MINDÖSSZESEN				852 480	1 568 811	1 548 590	0	20 221
---------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------	----------	---------------

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

13. mell. az 1/2018. (II.19.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	831000
2.	Tulajdonosi bevételek	32000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	109400
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		977 400

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

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

14. mell. az 1/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

15. melléklet az 1/2018.(II.19.)
önkorm.rendeletre

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 623 816	926 000	926 000	926 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	846 540	850 000	850 000	850 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	289 908	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	886 000	899 000	899 000	899 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	224 000	224 000
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	155 000	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	69 000	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	565 000	570 000	570 000	570 000
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	42 000	45 000	45 000	45 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	5 000	5 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	248 023	257 000	257 000	257 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	109 400	225 000	225 000	225 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 165 147	2 507 000	2 507 000	2 507 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 199 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 364 147	3 717 000	3 717 000	3 717 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 953 114	2 377 000	2 377 000	2 377 000
2.	Személyi juttatások	K1	735 143	740 000	744 000	747 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	161 461	162 000	163 000	165 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 441 404	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	35 000	30 000	25 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	580 106	540 000	540 000	540 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	565 932	130 000	130 000	130 000
8.	Beruházások	K6	125 991	50 000	50 000	50 000
9.	Felújítások	K7	324 108	50 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	115 833	30 000	30 000	30 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	3 519 046	2 507 000	2 507 000	2 507 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	845 101	1 210 000	1 210 000	1 210 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		845 101	1 210 000	1 210 000	1 210 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 364 147	3 717 000	3 717 000	3 717 000

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

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai szennyvíztisztítótelep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében					
KEHOP-2.2.-15-2015-00021	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	56	678	0	734
Hitel					
Források összesen:		56	678	0	734
Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések (fordított ÁFA)	0	56	678	0	734
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	56	678	0	734
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	56	678	0	734

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

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása				<i>Ezer forintban!</i>
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002						
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	0	49 621	0	0	49 621	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:		49 621	0	0	49 621	

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)	0	1 451	2 903	4 353	8 707	
Beruházások, beszerzések	0	2 488	1 693	1 040	5 221	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	8 330	11 323	16 040	35 693	
Adminisztratív költségek						
Tartalékkeret						
Összesen:	0	12 269	15 919	21 433	49 621	

EU-s projekt neve, azonosítója:		Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére				<i>Ezer forintban!</i>
GZR-T-Ö-2016-0018						
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen	
Saját erő	0	0	2 069	0	2 069	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	0	4 952	0	0	4 952	
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:		4 952	2 069	0	7 021	

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

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	0	5 586	0	5 586
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	1 435	0	1 435
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	0	7 021	0	7 021

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása			
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással	0	0	12 700	0	12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	277 208	0	277 208
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		0	289 908	0	289 908

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	0	253 319	0	253 319
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	23 889	0	23 889
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret			12 700	0	12 700
Összesen:	0	0	289 908	0	289 908

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

16. mell. az 1/2018. (II.19.)
önkorm. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása					
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással					0
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	8 790	0	0	8 790
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		8 790	0	0	8 790

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0	2 033	0	2 033
Beruházások, beszerzések	0	1 957			1 957
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 305	3 495	0	4 800
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	0	3 262	5 528	0	8 790

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2018. február 7-én

Jelen vannak:

dr. Németh Mária Anita	jegyző
Horváth Zoltánné	intézményvezető
Schönherrné Pokó Ildikó	pénzügyi irodavezető
Varga Béláné	közművelődési és intézményi referens

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA intézmény
2018. évi költségvetési előirányzatok (bevétel — kiadás) egyeztetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és végrehajtási rendelete (368/2011. (XII.31.) Korm. rend.) az évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését írja elő, amit a jegyző írásban köteles rögzíteni.

Az intézmény 2018. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

	JAVASLAT (eFt)
Intézményi összes kiadás:	335.603
- Személyi juttatás	252.519
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	55.298
- Dologi kiadás összesen:	27.786
- Felhalmozási kiadás:	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	
Bevételi előirányzat:	335.603
ebből: - működési bevétel	203
- támogatás értékű bevétel	0
- önkormányzati támogatás	335.400
Éves létszám előirányzata (fő)	74 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra és ügyeleti díjakra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. 2018. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt készpénzben kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2018. évi várható nyugdíjazásokból, felmentésből adódó többletkiadásokat az önkormányzati tartalék tartalmazza. A betegszabadságok és táppénz hozzájárulások intézményt terhelő összegét, amennyiben az intézmény nem tudja kigazdálkodni, az általános tartalék terhére pótigényt nyújthat be.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

A bevételek esetében a 2017. évi teljesítések és a várható 2018. évi bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

Az előirányzatok kialakításának elveivel, - az intézményre vonatkozó előirányzati összegek ismeretében— (* **megfelelőt aláhúzással kérem jelezni**)

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

Hováty Zoltán

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2018. február 7-én

Jelen vannak:

dr. Németh Mária Anita	jegyző
Dr. Décsey Sándor	intézményvezető
Schönherrné Pokó Ildikó	pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó **WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM** intézmény 2018. évi költségvetési előirányzatok (bevétel – kiadás) egyeztetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.) az évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését írja elő, amit a jegyző írásban köteles rögzíteni.

Az intézmény 2018. évi költségvetési tervezete a kiemelt bevételi – kiadási előirányzatai a következők:

	J A V A S L A T (eFt)
Intézményi összes kiadás:	64.249
- Személyi juttatás	41.418
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	8.485
- Dologi kiadás összesen:	14.346
- Felhalmozási kiadás:	0
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Bevételi előirányzat:	64.249
ebből: - működési bevétel	2.215
- önkormányzati támogatás	62.034
Éves eredeti létszám előirányzat (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2018. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt készpénzben kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmat. A betegszabadságok és táppénz hozzájárulások intézményt terhelő összegét, amennyiben az intézmény nem tudja kigazdálkodni, az általános tartalék terhére pótigényt nyújthat be.

A dologi kiadások tervezése – ide nem értve a közüzemi díjakat – az előző évi eredeti előirányzat szintjén kerülnek kialakításra. A felmerülő közüzemi kiadások összegét az önkormányzat a tényleges kiadásoknak megfelelően biztosítja.

A fenntartó az intézmény létszámának emelését nem engedélyezi.

A bevételek esetében a várható bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

Az előirányzatok kialakításának elveivel, - az intézményre vonatkozó előirányzati összegek ismeretében – (** megfelelőt aláhúzással kérem jelezni*)

- *elfogadom,*
- *az alábbi észrevétellel élek.*

.....
.....
.....
.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

Silvius

A. Kőrösi
