

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármesteri határozathozatalra

**Tárgy:** Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása

**Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető  
Parapatics Tamás Városfeljlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője  
Molnár Károly Általános Igazgatási Csoport vezetője  
Dénes Emil Adócsoport vezetője

### **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 állapítani a három évre (2022.,2023.,2024) 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 2021. évben a várható bevételek alakulását vettük figyelembe. A jogszabályi változások hatására az adóbevételek jelentős változása miatt a korábban történt előzetes tervekhez képest csökkent a várható adóbevételek összege.

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet fogalma 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 idejéig hasonló szinten terveztük.

### **II. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének megállapítása**

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény alapján megterveztük a Tapolca Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető

központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) előírása alapján **működési hiányt tervezni továbbra sem lehet.** A költségvetési kiadások és bevételek egyezőségét a költségvetési maradvánnyal lehet biztosítani.

### **Bevételek alakulása**

**A 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 4.257.374 eFt,** amelyből a költségvetési bevételek összege 2.793.938 eFt, a finanszírozási bevételek összege 1.463.436 eFt. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 787.415 eFt.

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

#### **I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat a költségvetési törvény 2. mellékletében meghatározott jogcímenek jogosult állami támogatásokra. Feladatalapú és ellátottak létszámára vonatkozó támogatási rendszer működik. A korábbi évtől eltérően nem beszámítás van a normatívákban, hanem egy új jogcím, a szolidaritási hozzájárulás fizetése lépett be a helyére. Ez önkormányzatunknál 66.020 eFt befizetési kötelezettséget jelent. A központi támogatások részletes alakulását az E/2. melléklet tartalmazza.

2021. évben is szerepel az óvodai és az iskolai szociális segítség ágazati finanszírozására biztosított támogatás összege, amelyet a feladat ellátása céljából a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésébe beépítettünk.

Az egyéb működési célú támogatások között az alábbi bevételek szerepelnek:

<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>eFt-ban</b>
ágazati pótlék (bér+járulék)	63 461
közfoglalkoztatás állami támogatása	14 180
EFOP Humánerőforrás fejl. pályázat működési célú bevétele	319 029
Gyulakeszi, Raposka hozzájárulása a közös hivatal feladataihoz	5 000
Vidéki gyermekek utáni étkezési hozzájárulások	500
IPA 1 % kiegészítés állami támogatásból	148 000
<b>Összesen:</b>	<b>550 170</b>

## II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a **helyi adókból** származnak. 2021-ben az adómértékek, kedvezmények nem változtak, az önkormányzat által működtetett 4 helyi adó esetében. 2021. 01 01-jétől hatáskör változás miatt a gépjárműadó beszedése, kezelése átkerült a NAV hatáskörébe.

### **1. Építményadó**

„Az adó évi mértéke:

- a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete:
  - aa) 0-500 m<sup>2</sup> között van: **700 Ft/ m<sup>2</sup>,**
  - ab) 501-1000 m<sup>2</sup> között van: **900 Ft/ m<sup>2</sup>,**
  - ac) 1001-10000 m<sup>2</sup> között van: **1.400 Ft/ m<sup>2</sup>,**
  - ad) 10000 m<sup>2</sup> felett van: **1.000 Ft/ m<sup>2</sup>,**
- b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: **700 Ft/ m<sup>2</sup>**
- c) hitelintézeti, pénzügyintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyarúsítás céljára használt építmény esetén: **1.400 Ft/ m<sup>2</sup>.”**

*Veszélyhelyzeti megállapítások:* A vírushelyzet okozta következmények az adónemet kevésbé érintették.

### **2. Magánszemély kommunális adója**

Az adó mértéke nem változott 12.000 Ft/lakás/év, és egyéb változtatás sem került a rendeletbe. 2013-tól folyamatosan ellenőrzésre kerültek a kiválasztott utcák, ahol nyomon követtük az adókötelezettség alakulását, ez az ellenőrzés folytatódott 2020-ban is. A földhivatal közhiteles nyilvántartása alapján folyamatosan ellenőrizzük az adóköteles ingatlanokat és az adókötelezettség nem teljesítésekor megindítjuk az adóigazgatási eljárást.

*Veszélyhelyzeti megállapítások:* A vírushelyzet okozta következmények az adónemet kevésbé érintették.

### **3. Idegenforgalmi adó**

Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához - 1,0 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 500 Ft/fő/vendégéjszaka volt.

*Veszélyhelyzeti megállapítások:* A 2020. április 22-től 2020. december 31-ig, illetve 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére

kötelezettnek nem kell beszédnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz (kivéve, ha annak összege nulla).

A bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra (Üdülőhelyi támogatás) jogosultak a települési önkormányzatok. A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában, ¼ évente a nettó finanszírozás keretében történik.

#### **4. Helyi iparűzési adó**

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

*Veszélyhelyzeti megállapítások:*

A bevallási határidőt a vonatkozó jogszabály a veszélyhelyzetre tekintettel kitolta 2020. szeptember 30-ig. A 2020. márciustól élő veszélyhelyzet hatásai még csak csekély mértékben érezhetőek a HIPA-ban.

#### **5. Gépjárműadó**

Az adó mértékét törvény határozza meg. 2021. január 1-jétől a költségvetési törvény alapján a gépjárműadó állami bevétel.

*Veszélyhelyzeti megállapítások:*

2021. január 1-jétől hatáskör változás miatt a gépjárműadó beszédése, kezelése átkerült a NAV hatáskörébe és állami bevétellé vált. Elévülési időn belül a 2016-2020. évek elmaradt adóját (hátralék) az önkormányzati adóhatóság kezeli, de ez is teljes mértékben állami bevétel lesz.

### **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. Egyéb díjak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (garázs, raktár stb.) bérbeadásából és szolgáltatások díjaiból származnak (Pl. kispostai forgalmi díjak, temetői létesítmények használati díja, esküvők díja). A parkolás bérleti díjbevételére 2021. évre bevételt nem terveztünk, mert a jelenlegi jogszabályok alapján térítésmentesen lehet parkolni. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg.

Szabad pénzeszközeinket továbbra is államkötvényben tartjuk, amelynek várható eredményére 20.000 eFt-ot terveztünk.

A költségvetési szervek esetében az óvodánál minimális helyiségbérleti díjjal, a könyvtár költségvetésében a várható bevételek szintjén terveztük az előirányzatokat.

#### **IV. Felhalmozási bevételek**

Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az önkormányzat felhalmozási- és tőkejellegű bevételei. A tavalyi évben eladott laktanyai ingatlanok vételárát vettük számba, valamint egyéb ingatlanértékesítésekből származó bevételeket terveztünk. A bevételek részletezését a 9. melléklet mutatja be.

Felhalmozási célú támogatásaink az alábbi tételekből tevődnek össze:

Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt	165 426
EFOP fejlesztési célú támogatása (beruházás táblával egyezően)	24892
<b>Összesen:</b>	<b>190318</b>

#### **V. Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek között jelenik meg a 2020. évi pénzmaradvány várható összege működési- és felhalmozási bontásban. Ez a költségvetési kiadások- és bevételek különbségét finanszírozza. A költségvetési maradvány pontos összegét - a kötelezettségek figyelembevételé után - zárszámadáskor tudjuk meghatározni. Rendeletünkben 474.021 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány (pályázatok bevétele, bérletelés számlák, megelőlegezett nettó finanszírozás) és 200.000 eFt szabad pénzmaradvány igénybevételét tervezzük.

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

A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztetjük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadják, tudomásul vették, erről jegyzőkönyvek készültek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

#### **Működési kiadások alakulása:**

**A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatának főösszege 4.257.374 eFt.**

#### **A személyi juttatások alakulása:**

Az önkormányzati tevékenység tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatosan foglalkoztatott postai dolgozók, képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásait.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a tavalyi évi szinten (48.000 eFt illetményalap) kerültek tervezésre az illetmények és egyéb juttatások. Az

illetménykiegészítés mértéke a tavalyi évi mértékkel (20 %) egyezik meg.

**Intézményeink** személyi juttatásainak előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.), illetve a könyvtári dolgozók az idei évben a munka törvénykönyve szabályai szerint kapják a bérüket. Az alkalmazotti létszámok és bérek költségvetésbe történő beépítése a jogszabályoknak megfelelően történt.

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, amelyet az idei évben is terveztünk, kifizetése nem kötelező.

#### A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fizetendő járulékok összegét terveztük. Itt biztosítottunk előirányzatot a rehabilitációs hozzájárulásra, 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 az önkormányzat működésével függenek össze. Ide tartoznak az önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazásai (pl. ügyvéd, belső ellenőr, munkavédelmi tevékenység, főépítési tevékenység). Szintén itt tervezzük az önkormányzat tagsági díjaiból származó fizetési kötelezettségeit, önkormányzati vagyonszolgáltatást stb.

#### Városüzemeltetési feladatok:

Az önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/4. melléklet részletezi.

#### Városüzemeltetés

A városüzemeltetési kiadásokat a 12. mellékletben mutatjuk be.

### 3.1. Közvilágítás

A közvilágítás üzemeltetésre tervezett előirányzat a 2021. évben összességében nem változott, most is 31.500 e Ft, csak a belső költség sorokon volt szükség módosításra. A közüzemi energiadíjak, üzemeltetési szolgáltatási díjak 2020. évi előirányzatát 2.000 e Ft-tal megemeltük a fogyasztásmérők éves fizetési kötelezettségével. Az aktív elemek (kandelláberes lámpatestek) fenntartási költségeire 4.500 e Ft-ot terveztünk, amely az éves szerződéses összeg felül fedezetet biztosít a sérült lámpatestek cseréjére és bemérések elvégzésére is.

A Cselle-Ház Kft. által elvégzendő közszolgáltatási feladatokra 700 e Ft-ot terveztünk, amely várhatóan fedezni fogja az épületek, emlékművek, közterek, parkok, tavak világításának állagmegóvási, karbantartási feladatait. A 2020. évi tényleges költségek alapján a díszvilágítások, kiegészítő világítások szakiparos által elvégezhető, évközben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatainak költségeire 1.300 e Ft-ot terveztünk.

### 3.2. Utak, hidak

A közúti jelzőablák, forgalomtechnikai eszközök, utak, járdák, terek üzemeltetési előirányzatára a 2021. évben 48.000 e Ft-ot terveztünk. A belső költség sorokon változás, hogy a közúti jelzőablák, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, a burkolatjel festési szolgáltatás beszerzése, a járdák, terek, parkolók kézi- és gépi hóeltakarítása, síkosságmentesítése teljes egészében átkerülnek a közszolgáltatást végző Cselle-Ház Kft.-hez, ezért a szolgáltatási feladatokra mindösszesen 12.000 e Ft-ot terveztünk. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak és parkolók burkolatjavítási feladataira az idei évben 15.000 e Ft-ot terveztünk, a burkolatlan utak gépi földmunkáira, rézsűk fenntartására pedig 4.000 e Ft-ot. A közutak gépi hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkáira, a síkosságmentesítő anyag tárolóedényeinek kihelyezésére, feltöltésére és begyűjtésére 14.000 e Ft-ot terveztünk, amelyből 10.000 e Ft-ra minden átlagos téli időszakban (nov. 15- márc 31.) szükség van, de rendkívüli téli időjárás esetére szükséges legalább további 4.000 e Ft-ot tervezni. Terveztünk továbbá 2.000 e Ft-ot az évközben felmerülő, előre nem tervezett forgalomtechnikai, közút fenntartási költségekre, mint pl. forgalomtechnikai tervek elkészítése, üzemképtelen gépjárművek elszállítása, tárolása stb.

### 3.3. Zöldterület fenntartás

A zöldterületek üzemeltetése, fenntartása előirányzatra a 2021. évben 34.100 e Ft-ot terveztünk. A jelentős csökkentésnek az egyik fő indoka, hogy a Cselle-Ház Kft. közszolgáltatási feladatellátási költségei a 2020. évi tény adatokat figyelembe véve mintegy 6.000 e Ft összeggel csökkentek, a másik, hogy a Malom-tó és Tapolca-patak üzemeltetéséért a Balaton-felvidéki Víztársulat számára fizetett támogatás erről az előirányzatról a működési támogatások előirányzatai közé került.

Terveztünk 1.500 e Ft-ot az évközben felmerülő, előre nem tervezett zöldterület fenntartási, üzemeltetési feladatokra.

A csapadécsatorna rendszer (karbantartás, hibaelhárítás, szakági közműnyilvántartáshoz geodéziai bemérések) fenntartására a 2021. évben is 15.000 e Ft-ot terveztünk, a közterületi és önkormányzati vizek melletti rágcsálóiirtási feladatokra pedig 1.600 e Ft-ot.

### 3.4. Köztisztaság, települési hulladék

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2020. évhez képest több mint 3.000 e Ft-tal csökkentettük. A 70 év feletti egyedül élő lakosok szemétszállítási díjfizetésére 1.000 e Ft-tal kevesebbet, 11.000 e Ft-ot terveztünk. A Cselle-Ház Kft. javaslatát figyelembe véve a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási költségekre a 2020. évi 8.302.650 Ft helyett 2021-ben 10.000 e Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja az általános köztisztasági, takarítási, a veszélyhelyzethez kapcsolódó fertőtlenítési és lezárási feladatok költségeit, és az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolásának költségeit is. Az eseti jelleggel előforduló egyéb hulladékok, veszélyes hulladékok elszállítási és ártalmatlanítási költségeire a 2021. évben 1.000 e Ft-ot terveztünk.

### 3.5. Állategészségügy

Az előirányzatra tervezett költségek a 2020. évhez képest alig változtak. Közszolgáltatási feladatokra, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány szolgáltatásaira és az állati tetemek gyűjtőhelyével kapcsolatos költségekre összesen 5.220 e Ft-ot terveztünk. A gyepmesteri, állati tetemek elszállítási feladatait közvetlenül a Alapítvány látja el.

### 3.6. Egyéb városgazdálkodás

Az előirányzatra tervezett költségek összességében csökkentek. Átkerült az önkormányzati igazgatáshoz a 10.000 e Ft összegű közbeszerzési szolgáltatási díj költsége. Új sorként került ide az egyes önkormányzati rendezvények technikai háttérének biztosítása (pl. Advent) 2.000 e Ft összeggel, amely feladatot a jövőben a Cselle-Ház Kft. közszolgáltatásként fogja ellátni.

A 2020. évi tény adatok alapján a közterületi, közüzemi díjak költségét növelni volt szükséges. Több kiadással kellett tervezni az idei évben a tűzvédelmi feladatok esetében az időszaki vizsgálatok esedékessége miatt. A pályázati fenntartással kapcsolatos szolgáltatások tervezett költsége nem változott a korábbi évekhez képest.

### 3.7. Önkormányzati vagyongazdálkodás

Az előző évhez hasonlóan az intézményi karbantartásokra 4.000 e Ft, az épületek, intézmények káreseményeinek elhárítására 6.000 e Ft, az ingatlanokkal kapcsolatos tervezési díjakra, eljárási díjakra 8.000 e Ft összeget terveztünk.

### 3.9. Városüzemeltetési tartalék

A tervezett 4.300 e Ft, az előre nem tervezett, vis maiorként jelentkező városüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetére szolgál.

## Temetőfenntartás

### Dologi kiadások

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2020. évhez képest minimálisan 736 e Ft-tal növeltük. A Cselle-Ház Kft. javaslatát figyelembe véve a temetőfenntartással kapcsolatos közszolgáltatási költségekre 24.000 e Ft-ot terveztünk. Terveztünk 500 e Ft-ot az év közben felmerülő, előre nem tervezett beszerzésekre, szolgáltatásokra. A 2020. évi tény adatok alapján megnöveltük 2.500 e Ft-ra a temetők közüzemi díjainak tervezett költségét.



Kultúra, közművelődés és sportfeladatokra 3.500 eFt előirányzatot terveztünk. Ennek oka, hogy az idei évben a COVID járvány miatt beszűkült az önkormányzat lehetősége. A feladatok ellátásához szükséges forrásokat az önkormányzat megbízási szerződés alapján biztosítja.

#### Szociális ellátások kiadásai (ellátottak pénzbeli juttatásai)

2015. március 1-je óta az önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változása miatt saját költségvetésükből biztosítják a rászoruló lakosok részére a hatáskörükbe tartozó szociális ellátásokat.

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, amelyet az ügyfél kérelmében megjelölt.

A családoknak nagy anyagi megterhelést jelent egy-egy hozzátartozójuk halála: ezen esetre az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtunk települési támogatást.

Azon ügyfelek, családok pedig, 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 hivatalával, 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.

A települési önkormányzatok egyes közfadataik segítésére közfoglalkoztatás keretében a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél támogatást igényelhetek pályázat útján. A 2020. évben 15 fő foglalkoztatását irányoztuk elő. A dolgozók többsége parkfenntartóként tevékenykedett, 2 fő az alapellátás területén segítette a munkát. A közfoglalkoztatást 2021. évre is az elvégzendő városüzemeltetési, parkfenntartási munkák mennyiségéhez igazodó létszámmal terveztük. A tervezett létszámkeret feltöltése egyre több gondot jelent, a rendelkezésre álló munkaerő munkavégzési képessége miatt.

A gyermekvédelmi törvény módosításával 2016-ban teljes mértékben átalakult a nyári gyermekétkeztetés rendszere. Az önkormányzatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek körén belül szűkebb kategóriát jelentő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről kötelesek gondoskodni valamennyi tanítási szünetben. A jogosultak részéről csökkenő érdeklődés tapasztalható különösen a rövid (őszi, téli, tavaszi) szünetekben. Az önkormányzatunknak lehetősége

van saját költségvetése terhére további rászoruló gyermekek étkeztetésére. A nyári szünidei gyermekétkeztetés 2021. évi költségeit a „Gyermekétkeztetés” költségvetési soron terveztük, amely kb. 25 gyermek részére nyújt lehetőséget napi egyszeri meleg ebédre. 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 2021. évi feladataira 3.000.000 Ft-ot biztosított előzetesen a képviselő-testület a 2021. évi költségvetése terhére. A 2021. évre benyújtott pályázatok száma erősen megnövekedett, az adható támogatás felső határa is megduplázódott, így ezt a keretösszeget várhatóan emelni kell. A költségvetés tervezete a 2021. évre is lehetőséget teremt a rászorultak gondjainak enyhítésére egy fegyelmezett gazdálkodás mellett.

#### Pályázatok működési kiadásai:

- **A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 2021. évi működési kiadásai;**
- **A KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című projekt működési kiadásai,** amely során négy rendezvény kerül megtartásra az energiatudatosság tematikájához illeszkedő rendezvénysorozathoz kapcsolódva, szemléltető eszközök segítségével, külön gyermek és iskolás korosztályoknak szóló játékok beépítésével. A rendezvények Tapolca város lakosságának ismereteit fogják bővíteni az energiatudatosság előmozdítása érdekében. Az intézményi dolgozóknak egy speciális érzékenyítő programot tartunk, amely rávilágít az energiahasználat környezeti kockázataira. A lakosság a pályázat programjairól és eredményeiről folyamatos tájékoztatást kap a médiakampány és a városi honlapon létrehozandó aloldal segítségével. A projekt során megvalósuló programok elősegítik Tapolca város lakosságának ismeretbővítését, érzékenyítését, attitűdformálását. Az 5.000.000 Ft-os projekt támogatásból a beruházás költségterhére 1.294.730 Ft-ért már sor került eszközbeszerzésre (sátor) a rendezvények színvonalas lebonyolítása érdekében;
- **„ASP központhoz való csatlakozás” 2021. évet érintő kiadásai;**
- **„Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című projekt működési költségvetési kiadásai;**
- **A HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című projekt tekintetében a beszerzett tárgyi eszközökre, felújított ingatlanokra és immateriális javakra vonatkozóan a támogatási szerződés a fenntartási időszakra ún. fenntartási alap létrehozását írja elő egy elkülönített bankszámlán meghatározott összeggel, amely évente a vonatkozó beszerzési érték 1%-a, 1.322.380 Ft a fenntartási időszakra, amelynek vége: 2022. 11. 03.**

- **EFOP Humánerőforrás szolgáltatások fejlesztése** Tapolca és Környéke településeinek projektje. A pályázat több évre szól.

### Felújítások

A felújítási- és beruházási feladatokat jogcímenként az 5. és 6. mellékletek mutatják be. A fejlesztési kiadások teljesítése során mindig figyelembe kell venni a rendelkezésre álló fejlesztési célú bevételeket.

Tapolca Város Önkormányzata részére korlátozottan állnak rendelkezésre a helyi bevételek – amelyek önmagukban nem elegendők a település fejlesztéséhez – így a 2021. évben is feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése, a fenntartásban lévők gondozási szükségessége mellett.

A korábban elfogadott önkormányzati fejlesztési dokumentumokban megvalósításra tervezett projektek költségelőirányzatának nélkülözhetetlen részét képezik a pályázati támogatások a saját források mellett. A 2021. évi önkormányzati költségvetésben a pályázatokat érintően a következő felújítási tételeket terveztük:

### Felújítások/Pályázatok

- A „Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzés” című pályázat: TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosító számú felhívás releváns helyi, a Közösen Tapolcáért Helyi Közösség által az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” konstrukció keretén belül Tapolca Város Önkormányzata által a Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” címmel pályázat került benyújtásra. A projekt keretében elvégezni tervezett beruházás műszaki eredményeként energetikailag megfelelő, takarékosabb, valamint akadálymentesen használható épület és környéki funkciók valósulhatnak meg, közösségi-kulturális tér jöhet létre;
- A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01., a fizikai befejezésének időpontja: 2021.05.29. A projekt keretében informatikai eszközök és irodabútorok beszerzése már megtörtént. A tervezett felújítási munkák az épület belső átalakítását és külső felújítását tartalmazzák pl.: vizesblokkok felújítása, akadálymentes WC kialakítása, padlás födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, tetőfedés javítása, bejárat akadálymentesítése, akadálymentes parkoló kialakítása, homlokzat hőszigetelése, kazáncsere. A projekt során felmerült többletigények miatt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A kivitelezés folyamatban van. Várhatóan 2021. május végére elkészül a megújult, energiahatékony, akadálymentes épület;
- A „Belvárosi Közösségi Ház kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása” című pályázat: TOP-7.1.1-16-H-014-01 konstrukcióban a Tapolca Kft. is nyújtott be pályázatot „A Belvárosi Közösségi Ház” kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása” címmel, amely projekt keretében a tárgyi ingatlan központi szellőzési rendszerének komplex felújítása valósulhat meg. A Támogatási Okirat előkészítése folyamatban van;

- A 2020. évben elnyert, a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében „A Tapolcai Városi Múzeum történeti állandó kiállításának felújítása” keretei között a tapolcai Romkert falazási, fugázási, felfalazási munkái tovább folytatódhatnak a 2021. évben. Az érintett helyszíneken információs táblák kerülnek több nyelven kihelyezésre. Ehhez kapcsolódóan múzeumpedagógiai füzet is kiadásra kerül.

### Felújítások/Városüzemeltetés

#### *Közvilágítással kapcsolatos felújítások*

- K7KZV1 - A 2021. évben megvalósítandó, előre nem nevesíthető közvilágítással kapcsolatos felújításokra tervezett összeget tartalmazza.

#### *Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások*

- K7U1 - A 2021. évben megvalósítandó, előre nem nevesíthető közlekedési létesítményekkel kapcsolatos felújításokra tervezett összeget tartalmazza.

#### *Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások*

- K7Z1 - A 2021. évben megvalósítandó, előre nem nevesíthető zöldterületekkel, csapadécsatorna-hálózattal kapcsolatos felújításokra tervezett összeget tartalmazza.
- K7Z2 - A Kossuth u. 62. társasház előtti víznyelők között csatornacsövek cseréje. A csövek keresztmetszete a bennük lerakódott nagymennyiségű hordalék miatt szinte teljesen eltömődött, kitisztítani nem lehet, a vizet így nem képesek elvezetni.

#### *Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások*

- K7EV1 - Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése A 2021. évben megvalósítandó, egyelőre nem nevesíthető városgazdálkodással kapcsolatos felújításokra tervezett összeget tartalmazza.
- K7EV2 - Az új temetőben lévő „Mindenki keresztje” felújítása az előirányzat tárgya.
- K7EV3 - Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása költségelemet tartalmazza.

### Felújítások/Intézmények

- K7IN1 - Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igénye.
- K7IN2 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet – Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése.

### Beruházások

#### Beruházások/Pályázatok

- TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán": A projekt célja a Tapolca, Hősök tere és környéke infrastrukturális fejlesztése révén a település és az agglomeráció lakossága részére biztosítani a korszerű közösségi helyközi és távolsági autóbusz közlekedés igénybevételének lehetőségét, az azt használók arányának szinten tartásával, továbbá a városi környezetterhelés csökkentése, a biztonságos, fenntartható közlekedési úthálózat kiépítése a városközpontban. A kerékpáros közlekedés valamennyi közösségi közlekedéssel való összekapcsolódásának elősegítését célzó szemléletformáló kampány megvalósítása.  
A tervezés és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a projekt kivitelezési fázisba került. Az átmeneti időszakra vonatkozó ideiglenes forgalmi rendszolgáltatói egyeztetése és a szükséges területi megosztás folyamatban van. A projekt várható befejezése 2021. december vége.
- A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt. Tapolca, mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt határozat alapján jelenik meg e költségsoron. A Szigliget Község Önkormányzata konzorciumvezetésével zajló projekt célja a Tapolca - Raposka - Hegymagas - Szigliget közötti kerékpáros útvonal létesítése, így - a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésével - a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése, a turisztikai és hivatásforgalom vonatkozásában. A beruházás a tervezési- előkészítési szakaszban van, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészült, jelenleg az engedélyezési, kiviteli tervek készítése van folyamatban.
- Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak jelennek meg még ezen a soron.
- EFOP pályázat fejlesztési célú kiadási között eszközbeszerzések szerepelnek.

### **Beruházások/Városüzemeltetés**

#### *Közvilágítással kapcsolatos beruházások*

- K6KZV1 - A 2021. évben megvalósítandó, egyelőre nem nevesíthető közvilágítási beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.
- K6KZV2 - A Kazinczy tér 3437/93 hrsz.-ú közterületre, a járda mellé napelemes lámpák telepítésének a költsége (2 db).

#### *Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások*

- K6U1 - A 2021. évben megvalósítandó, egyelőre nem nevesíthető utakkal, közlekedési létesítményekkel kapcsolatos beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.

- K6U2 - Magánérős utak építése: önkormányzati rendeletünk alapján biztosított saját erő fedezete.

*Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások*

- K6Z1 - A 2021. évben megvalósítandó, egyelőre nem nevesíthető zöldterületekkel, csapadékcatorna-hálózattal kapcsolatos beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.

*Temető fenntartással kapcsolatos beruházások*

- K6T1 - Keszonos urnasírhelyek kialakítása az Új Köztemetőben.

*Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások*

- K6EV1 - Településrendezési eszközök felülvizsgálata: településrendezési eszközök módosítására.
- K6EV2 - Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások a Gördülő Fejlesztési Tervben elfogadott feladatokra.
- K6EV3 - Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u. - Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen.
- K6EV4 - Fedett buszváró beszerzése és telepítése a Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán lévő helyközi buszmegállóhelyen.

**Támogatások:**

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

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- 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 pályázatok fenntartási kiadásait és bevételeit is terveztük. Az intézmény költségvetésének elfogadása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.
- A Tapolca Kft. működését jelentős mértékben támogatja az önkormányzat. Hatékony (költségcsökkentő) gazdálkodással kell a kiadások és bevételek egyensúlyát megteremteni. A Tapolcai Média Kft. támogatása a kérelmében igényelt mértékben került tervezésre. Biztosítunk előirányzatot közművelődési feladatokra (1.800 eFt), valamint sporttámogatásokra is (16.000 eFt).
- Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítése a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére.
- A Tapolcai Termálstrand üzemeltetésével összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítése a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére.

- A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. működési célú támogatásaként biztosított a közszolgáltatásként végzett városüzemeltetési feladatok általános működési költségeire, személyi juttatásaira és annak járulékaira tervezett előirányzat.
- A Balaton-felvidéki Víztársulat működési támogatása: a Malom-tó és a Tapolcápatak általános üzemeltetési költségeire és földalapú támogatásra tervezett előirányzat.
- Biztosítunk előirányzatot a közművelődési feladatokra és városi sportfeladatokra, egyházak támogatására is.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

- A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. részére biztosított támogatás a központi épület vízszigetelése, telephelyfelújítás, gépbeszerzés tekintetében;
- a Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása hosszú távú kötelezettségvállalás. Az RVA támogatása keretében a tapolcai mikro vállalkozások kamattámogatási programja értendő, amelyre évi 5.000 eFt keretösszeget biztosítunk.
- A Rendőrség fejlesztési célú támogatása a korábbi évekről áthúzódó támogatás.

#### **Tartalékok:**

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános- és céltartalékot. Képeztünk intézményi működési tartalékot, polgármesteri keret összegét. A tartalékok részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

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 projektekkal az elsők között szerepelhessünk.

Feltétlenül szükséges a költségvetés teherbíró képességéhez igazodó, lehető legmagasabb összegű pályázati céltartalékot képezni a nevelés, egészségügyi alapellátás, sport, infrastruktúra fejlesztés, belterületi utak és járdák felújítása, térfigyelő rendszerek fejlesztése stb. témakörökben kiírt pályázatok előkészítése, tervezése, megvalósítása költségeire, önereje, illetve az el nem számolható projektköltségek biztosítására.

Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása: A tartalékalap a beadott önkormányzati és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által beadott pályázatok esetleges költségnövekedésének forrása.

Önkormányzatunk *többéves kihatással járó feladatai* között a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek. A Fenntartható Közlekedésfejlesztés beruházásának megvalósítása is ütemezetten ebben az évben jelentkezik. Kifutóban van a KEHOP „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című projekt. A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony felújítása az idei évben magasabb műszaki tartalommal és költséggel valósul meg. Jelenős, több évet átfogó kötelezettségek között szerepel az EFOP Humán erőforrás szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén pályázatunk,

melynek bemutattuk az évenként jelentkező költségeit. A pályázat keretében 6 fő kerül foglalkoztatásra az önkormányzatnál.

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 díjknál a mentességek összegét a szolgáltató részére számla alapján fizetjük ki. Közvetett támogatások jogcímen két 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. mellékletben mutatjuk be. A felhalmozási célú kiadások meghaladják a bevételeket, amely 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. Az iparüzési adó kiegészítését a központi költségvetésből évi két alkalommal kapjuk meg. 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 a pályázati lehetőségek függvényében változhatnak az előre megtervezett előirányzatok is. A következő évekre a korábbi költségvetési rendeletünk irányszámait vettük figyelembe, amelyet a tárgyév során az aktuális kiadások függvényében kell korrigálni. A tavalyi évhez képest változás, hogy a helyi adóbevételeink a jogszabályi változtatások hatására nagymértékben elvonásra kerültek, ezért ezekkel nem számolhatunk.


A fejlesztési bevételek és kiadások összege pedig a ténylegesen elnyert és lebonyolított projektek függvényében alakult.

A **több éves kihatással járó feladatok** táblázatban a korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek úgy, mint a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán”, az „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán”, illetve a „Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című projektek időarányos kiadási tételei.



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntések meghozatalára - a kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

**Tapolca, 2021. február 12.**



**Dobó Zoltán**  
polgármester

## **DÖNTÉSI JAVASLAT**

### **I.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere 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 .../2021. (II. ....) önkormányzati rendelete

#### Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról (tervezet)

Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. 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 2021. évi költségvetés

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 2.793.938 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét  | 3.424.172 ezer Ft-ban, |

c)	a költségvetési hiányt	630.234 ezer Ft-ban,
	ca) működési hiányt	115.900 ezer Ft-ban,
	cb) felhalmozási hiányt	514.334 ezer Ft-ban,
d)	a működési célú költségvetési maradványt	256.135 ezer Ft-ban,
e)	a felhalmozási célú költségvetési maradványt	417.886 ezer Ft-ban,
f)	értékpapírok beváltását	0 ezer Ft-ban,
g)	az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	2.000 ezer Ft-ban,
h)	a finanszírozási célú működési kiadásokat	833.202 ezer Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j)	a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	787.415 ezer Ft-ban,
k)	<b>a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.257.374 ezer Ft-ban,</b>
l)	<b>a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>3.469.959 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

### 3. A költségvetés részletezése

#### 3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési, bevételi- és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2021. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2021. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint, a polgármesteri keret részletezését a 7/a. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2021. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
- (8) A Képviselő-testület a 2021. 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 2021. 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 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, amelyet a 14. mellékletben rögzített.

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

(15) A Képviselő-testület 2021. évben az európai uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

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

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

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

#### **5. Több éves kihatással járó feladatok**

##### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2021. 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 77.087 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2021. évi költségvetés 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 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 önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

## **7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

### **7. §**

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

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

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

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

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

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

## **8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása**

### **8. §**

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

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

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

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

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

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

## 9. §

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

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

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

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

**10. §**

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

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

(3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 240.000 Ft.

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

(5) A köztisztviselők illetményalapja 2021. január 1-jén 48.000 Ft.

(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. §**

2021. 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 pénzügyi 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, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

### 13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

#### 18. §

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

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

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

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

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott 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, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

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

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

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

#### **14. Záró rendelkezések**

##### **19. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Tapolca, 2021. február**

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**dr. Iker Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

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

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

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

#### **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-jén 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.

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	6	6	6	6
1.	Helyi adók	606 000	600 000	610 000	620 000
2.	Tulajdonosi bevételek	39 461	40 000	40 000	40 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 000	4 000	3 000	3 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 545	50 000	50 000	50 000
5.	Osztalék, hozambevétel				
6.	Részvény, részesedés, vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>708 006</b>	<b>694 000</b>	<b>703 000</b>	<b>713 000</b>

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

Kimutatás  
Tapolca Város Önkormányzata  
állami támogatásainak alakulásáról

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi normatíva eredeti összege (Ft)	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	2021. évi normatíva összege (Ft)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyné)	232 186 980 forint		5 475 000	41,98	233 765 461
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Ft/ha)	17 831 520 forint		25 200	707,6	17 831 520
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása (Ft/km)	36 000 000 forint		400 000	90,4	36 160 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Ft/nm <sup>2</sup> )	11 581 440 forint		104	961,5	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása (Ft/km)	18 812 150 forint		295 000	63,77	18 811 560
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 406 200 forint		2 700	15500	41 850 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Polgármesteri illetmény támogatása Beszámítás összege	51 846 500 forint 448 500 forint -120 528 595 forint <b>290 967 195</b>		382 500 forint 2 550 0	142	362 100
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>348 880 641</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát(2020. évben:454 fő)	44 219 600 forint		97 400	413,0	40 226 200
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása (2020. évben 40,3 fő)	176 171 450 forint		4 861 500	36,7	178 417 050
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 743 900 forint		432 000	16,0	6 912 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	62 400 000 forint		2 919 000	24	70 056 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0 forint		4 861 500	1	4 861 500
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>289 534 950 forint</b>				<b>300 472 750</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	30 911 000 forint		4 100 000		11 538 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 938 000 létszám		4 100 000		8 610 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21 120 000 létszám		3 650 000		23 360 000
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	12 869 384 forint		72 996	179	13 066 284
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	350 000 fő		25 000	9	225 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	58 773 000 fő		471 900	137	64 650 300
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 265 000 fő		325 500	29	9 439 500
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	10 902 960 fő		301 320	39	11 751 480
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	0 engedélyes		10 065 900	1	10 065 900
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	25 677 685 férőhely		661 485	36	23 813 460
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	35 352 000 fő		661 485	8	5 291 880
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 876 900 fő		5 100 000	9	45 900 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 311 000 forint		4 260 000	2,9	12 364 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás Óvodai és iskolai szociális segítő	14 072 824 forint		2 376 000	25,94	82 181 400
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>247 419 753 forint</b>				<b>250 570 804</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	61 798 000 fő		2 376 000	25,94	61 633 440
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 136 032 forint		0		56 136 032
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	538 080 adag		399	1140	454 860
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>118 472 112</b>				<b>144 269 700</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	21 648 206 forint		2 170		33 635 000
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>21 648 206 forint</b>				<b>33 635 000</b>
	<b>Normatívák összesen:</b>	<b>968 042 216</b>				<b>1 077 828 895</b>
	<b>Önkormányzati szociális hozzájárulási adó (szociális hozzájárulási adó) 2020. évben beszámítás volt.</b>					<b>66 019 933</b>
	<b>Önkormányzatot megillető normatívák összesen:</b>	<b>968 042 216</b>				<b>1 011 808 962</b>



## BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 050 919</b>	<b>1 160 906</b>	<b>1 627 999</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 017 519</b>	<b>1 048 909</b>	<b>1 077 829</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános	B111	262 779	261 704	348 881
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	287 474	302 292	300 472
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	398 708	314 442	250 571
6.	Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak	B113		117 546	144 270
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	28 804	33 161	33 635
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B115	35 164	19 165	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B116	4 590	599	
10.	Egyéb működési célú támogatások államh. belül	B16	33 400	111 997	550 170
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>216 954</b>	<b>96 852</b>	<b>190 318</b>
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 135 874</b>	<b>969 947</b>	<b>608 000</b>
13.	Vagyoni típusú adók	B34	232 222	235 111	231 000
14.	Ebből: - Építményadó		163 924	166 939	163 000
15.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 298	68 172	68 000
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	788 905	717 014	350 000
17.	Gépjárműadó	B354	56 322	490	0
18.	Idegenforgalmi adó	B355	56 128	13 540	25 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 297	3 792	2 000
20.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>358 906</b>	<b>335 823</b>	<b>307 076</b>
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 893	137 485	123 632
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	28 397	36 436	31 021
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	47 683	40 615	39 521
25.	Ellátási díjak	B405	59 969	50 686	65 134
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 410	23 063	26 768
27.	Kamatok és egyéb befektetések bevételei	B408	21 680	20 850	20 000
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	34 874	26 688	1 000
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 976</b>	<b>26 035</b>	<b>60 545</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 758	25 881	60 545
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	218	154	
33.	Részesedésekhez kapcsolódó bevételek	B55			
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>13 597</b>	
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (államh. kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>5 847</b>	<b>6 425</b>	
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 829 476</b>	<b>2 609 585</b>	<b>2 793 938</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 932 533</b>	<b>1 508 743</b>	<b>1 463 436</b>

38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i	B813	464 260	349 539	256 135
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i	B813	489 052	416 967	417 886
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	40 086	45 695	2 000
41.	Lekötött betét felbontása	B817			
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812	199 570		
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	739 565	696 542	787 415
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 762 009</b>	<b>4 118 328</b>	<b>4 257 374</b>

### KIADÁSOK

Kiemelt előírányszám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 212 460</b>	<b>1 982 088</b>	<b>2 658 975</b>
2.	Személyi juttatások	K1	671 901	594 357	757 748
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	135 838	110 004	126 914
4.	Dologi kiadások	K3	690 686	581 797	983 021
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 823	6 724	17 600
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 212	689 206	707 672
7.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)				66 020
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>808 500</b>	<b>248 164</b>	<b>765 197</b>
9.	Beruházások	K6	317 018	67 454	549 230
10.	Felújítások	K7	398 958	154 604	136 167
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	92 524	26 106	79 800
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 020 960</b>	<b>2 230 252</b>	<b>3 424 172</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>974 500</b>	<b>943 988</b>	<b>833 202</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		774 930	735 348	833 202
15.	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Forgatási célú értékpapír vásárlása				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	35 365	38 806	45 787
18.	Betét elhelyezése				
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	739 565	696 542	787 415
20.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		199 570	208 640	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel				
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		199 570	208 640	
24.	Betét elhelyezése				
25.	Forgatási célú értékpapírok beváltása				
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 995 460</b>	<b>3 174 240</b>	<b>4 257 374</b>

MEGNEVEZÉS	2020 év		2021. évi javaslat	
	Előirányzat	Cselle-Ház Kft. Köszolgáltatás keretösszegek előirányzatból	Előirányzat	Cselle Kft. Köszolgáltatás keretösszegek előirányzatból
<b>3.1. KÖZVILÁGÍTÁS</b>				
Közüemi díj	23 000 000 Ft		25 000 000	
Közüvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj	7 000 000 Ft		4 500 000	
Közüvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása közszolgáltatás alapján	500 000 Ft	500 000 Ft	700 000	700 000 Ft
Díszvilágítási elemek és kiegészítősó világítások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj	1 000 000 Ft		1 300 000	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>31 500 000 Ft</b>		<b>31 500 000</b>	
<b>3.2. UTAK, HIDAK</b>	2020 ÉV			
Burkolt területek fenntartása	16 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
Burkolt járdák fenntartása	2 000 000 Ft		0 Ft	
Burkolatlan felületek fenntartása	6 000 000 Ft		4 000 000 Ft	
Közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közszolgáltatóhoz átkerül)	3 000 000 Ft		0 Ft	
Közúti burkolatjel festés (közszolgáltatóhoz átkerül)	3 500 000 Ft		0 Ft	
Közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, burkolatfestés, burkolt járdák, terek karbantartása közszolgáltatási	8 762 650 Ft	8 762 650 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
Hidak, aluljárók, átvezetők fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (közszolgáltatóhoz átkerül)	3 500 000 Ft		1 000 000 Ft	
Közutak gépi hőeltakarítása, síkosságmentesítése	13 000 000 Ft		14 000 000 Ft	
Járdák, terek, parkolók kézi és gépi hőeltakarítása, síkosságmentesítése (közszolgáltatóhoz átkerül)	4 500 000 Ft		0 Ft	
Egyéb közúti, forgalomtechnikai szolgáltatások, beszerzések			2 000 000 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>60 262 650 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 000 000 Ft</b>	
<b>3.3. ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS</b>	2020 ÉV			
Zöldterületek üzemeltetéséhez, fenntartásához, víz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevétele	22 373 550 Ft	22 373 550 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
Zöldterületek üzemeltetése, fenntartása	3 500 000 Ft		1 500 000 Ft	
Zöldterületek és csapadéksztorna üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó rácsáldírtás díja	1 400 000 Ft		1 600 000 Ft	
Csapadéksztorna rendszer üzemeltetése, fenntartása, geodéziai bemérése 1 éves keretszerződéssel	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
Önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja (működési)	10 000 000 Ft		0 Ft	
Földrajzi támogatás éves díja Vizitársulatnak a közreli felvételek árak üzemeltetéséért (működési)	450 000 Ft		0 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>52 723 550 Ft</b>		<b>34 100 000 Ft</b>	
<b>3.4. KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉSI HULLADÉK</b>	2020 ÉV			
70 év feletti egyedül élők szemétszállítási díja	12 000 000 Ft		11 000 000 Ft	
Köztisztasági feladatokhoz, hulladékszállításhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevétele	8 302 650 Ft	8 302 650 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Eseti hulladékgyűjtések, köztisztasági feladatok	5 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>25 302 650 Ft</b>		<b>22 000 000 Ft</b>	
<b>3.5. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY</b>	2020 ÉV			
Állategészségügyi feladatok ellátására közszolgáltatás igénybevétele	5 210 000 Ft	5 210 000 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft
Gyepmesteri feladatok ellátására szolgáltatás igénybevétele (Assisi állatmenhely)	0 Ft		3 960 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások, eszköz- és anyagköltségek (pl. gyűjtőkonténerrel kapcsolatos)	0 Ft		600 000 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>5 210 000 Ft</b>		<b>5 220 000 Ft</b>	
<b>3.6. EGYÉB VÁROSGAZDÁLKODÁS</b>	2020 ÉV			
Köztéri bútorok, játszótéri eszközök (szabványossági felülvizsg), sportpályák, autóbuszvárók üzemelt, fenntartás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
Köztéri alkotások fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, szakipari munkák közszolgáltatásból	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó közszolgáltatás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Önkormányzati rendezvények technikai háttérének biztosítása közszolgáltatásból (pl. Advent)	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Közüemi díjak közterületek (viz- és villamos vételi helyek)	3 500 000 Ft		4 360 000 Ft	
Közmű nyilvántartás fenntartása (autocad bérleti díj, földmérési munkák, bemérések)	2 500 000 Ft		2 000 000 Ft	
Szakipari szolgáltatások (pl. munka- és tűzvédelem)	1 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Pályázat fenntartásával kapcsolatos	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Közbeszerzési szolgáltatási díj (áthelyezve önkormányzati igazgatásra)	10 000 000 Ft		0 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>36 700 000 Ft</b>	<b>17 700 000 Ft</b>	<b>30 060 000 Ft</b>	<b>19 700 000 Ft</b>
<b>3.7. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	2020 ÉV			
Házkezelés (Városgazdálkodási Kft.)	80 000 000 Ft		58 468 000 Ft	
Közös költségek, rezsiköltségek, egyéb költségek			22 000 000 Ft	
Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kiadások			1 500 000 Ft	
Energetikai tanúsítványok beszerzési költsége			3 600 000 Ft	
Intézményi karbantartás (városfejlesztés)	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft	
Épületek, intézmények vis maior (városfejlesztés)	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft	
Ingatlanokkal kapcsolatos tervezés, eljárási díjak, bírságok (városfejlesztés)	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	
Épületek, intézmények üzemeltetése anyag és szolgáltatás (szakipari)	1 500 000 Ft		0 Ft	
Épületek, intézmények üzemeltetése, fenntartása közszolgáltatás (városfejlesztés)	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Közüemi díjak épületek, bériemények	500 000 Ft		0 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>100 000 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>104 068 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>
<b>3.8. VÁLASZTÓKERÜLETI KERET</b>	4 000 000 Ft			
<b>3.9. VÁROSUZEMELTETÉSI TARTALÉK</b>	1 000 000 Ft		4 300 000 Ft	
<b>ÖNKÖR. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 893 255 Ft</b>	<b>401 443 850 Ft</b>	<b>279 243 000 Ft</b>	<b>89 560 000 Ft</b>
<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>	2020 ÉV			
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó közszolgáltatások	24 264 405 Ft	24 264 405 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	500 000 Ft		500 000 Ft	
Közüemi díjak	1 500 000 Ft		2 500 000 Ft	
<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>26 264 405 Ft</b>		<b>27 000 000 Ft</b>	
<b>Összesen</b>	<b>342 963 255 Ft</b>	<b>87 613 255 Ft</b>	<b>306 248 000 Ft</b>	<b>83 560 000 Ft</b>

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 627 999	Személyi juttatások	K1	757 748
2.	Közhatalmi bevételek	B3	608 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	126 914
3.	Működési bevételek	B4	307 076	Dologi kiadások	K3	983 021
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600
				Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672
4.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	66 020
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 543 075</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 658 975</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	256 135			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	787 415	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	787 415
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 045 550</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>833 202</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 588 625</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 492 177</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	190 318	Beruházások	K6	549 230
10.	Felhalmozási bevételek	B5	60 545	Felújítások	K7	136 167
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>250 863</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>765 197</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>668 749</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>765 197</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 257 374</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 257 374</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2021.(.)  
 önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	348 881	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	300 472	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	250 571	0	0
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	144 270	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	33 635	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	550 170	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	190 318		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyon típusú adók	B34	231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>307 076</b>	<b>217 294</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	33 910	44 367	45 415
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 021	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	1 000	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 793 938</b>	<b>2 704 156</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 463 436</b>	<b>1 413 405</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
38.	Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135		
39.	Híány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
42.	Híány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		
43.	Irányító szervei támogatás	B816	787 415	737 384	44 367	5 664
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 117 561</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2021.(.)  
 önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 658 975</b>	<b>2 570 931</b>	<b>44 163</b>	<b>43 881</b>
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	721 305	32 614	3 829
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	120 783	5 336	795
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	975 802	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	669 421	0	38 251
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	66 020		
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>765 197</b>	<b>763 459</b>	<b>204</b>	<b>1 534</b>
8.	Beruházások	K6	549 230	548 992	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	136 167	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	78 300	0	1 500
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 424 172</b>	<b>3 334 390</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>783 171</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		833 202	783 171	44 367	5 664
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787		
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	737 384	44 367	5 664
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 117 561</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-630 234</b>	<b>-630 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>630 234</b>	<b>630 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Finanszírozási bevételek		1 463 436	1 413 405	44 367	5 664
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		258 135	258 135	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	417 886	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		787 415	737 384	44 367	5 664
35.	Finanszírozási kiadások		833 202	783 171	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	783 171	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	348 881		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	300 472		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	250 571		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	144 270		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	33 635		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	550 170		
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	2 000	2 000		
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>305 058</b>	<b>215 276</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 832	32 050	44 367	45 415
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 863	30 863		
			Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		
			Ellátási díjak	B405	65 134	65 134		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	20 000	20 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411	1 000	1 000		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingtatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 791 920</b>	<b>2 702 138</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>676 021</b>	<b>676 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		
			Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 378 159</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet a \_/2021.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
			<b>K I A D Á S O K</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 871 466</b>	<b>1 833 215</b>	<b>0</b>	<b>38 251</b>
	1		Személyi juttatások	K1	164 796	164 796	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	26 329	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	889 049	889 049	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	669 421	0	38 251
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	66 020		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>763 273</b>	<b>761 773</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	6		Beruházások	K6	547 306	547 306		
	7		Felújítások	K7	136 167	136 167		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	78 300		1 500
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 634 739</b>	<b>2 594 988</b>	<b>0</b>	<b>39 751</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>783 171</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>833 202</i>	<i>783 171</i>	<i>44 367</i>	<i>5 664</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	737 384	44 367	5 664
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 378 159</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>



**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

<b>B E V É T E L E K</b>									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1				
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek		B3				
	4		IV. Működési bevételek		B4				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
			Tulajdonosi bevételek		B404				
			Ellátási díjak		B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
			Kamatbevételek		B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
			Egyéb működési célú bevétel		B411				
	5		V. Felhalmozási bevételek		B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		B1-B7				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	369 155	319 124	44 367	5 664
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	369 155	319 124	44 367	5 664
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		B1-B8	369 155	319 124	44 367	5 664
<b>K I A D Á S O K</b>									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	367 455	317 662	44 163	5 630
	1		Személyi juttatások		K1	270 799	234 356	32 614	3 829
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	45 090	38 959	5 336	795
	3		Dologi kiadások		K3	51 566	44 347	6 213	1 006
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	1 700	1 462	204	34
	6		Beruházások		K6	1 700	1 462	204	34
	7		Feltűjtések		K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			369 155	319 124	44 367	5 664
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		K1-K9	369 155	319 124	44 367	5 664
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						58	50	7	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA						
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		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				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	348 986	348 986		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	348 986	348 986		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	349 189	349 189		
		1	Személyi juttatások		K1	275 345	275 345		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	48 199	48 199		
		3	Dologi kiadások		K3	25 645	25 645		
		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						
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>		
<b>Tervezett állás helyek száma (fő)</b>						<b>71</b>	<b>71</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	69 274		
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	69 274	69 274		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>70 865</b>	<b>70 865</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	46 808	46 808		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 296	7 296		
		3	Dologi kiadások	K3	16 761	16 761		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>224</b>	<b>224</b>		
		6	Beruházások	K6	224	224		
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		
			Tervezett álláshelyek száma (fő)		13	13		
			Tervezett álláshelyek száma július 1-től:(fő)		14	14		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a .../2021. (...)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jógen	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>			
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás		368 540	392 662
2	Tapolcai Szoc. Alapszolgálati Intézményi Társulás részére átadott pénzeszközök		25 000	28 000
3	Bursa Hungarica Osztióndíj támogatás		340 540	362 162
			3 000	2 500
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása		386 825	291 923
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.		118 000	90 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére		35 000	18 251
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)		40 000	20 000
8	Tapolca Média Kft támogatása		114 410	105 992
9	Balavíz Kft. Működési támogatása		27 000	27 000
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása		2 800	2 800
11	Közművelődési feladatok támogatása		23 000	16 000
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása		3 500	1 800
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása		1 500	1 000
14	Református egyház támogatása		1 000	500
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása		500	130
16	Tapolcai-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása		500	130
17	Tapolcai Városrész Polgárőr Egyesület működésének támogatása		150	70
18	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft		350	350
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása		12 487	5 000
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása		300	
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása		7 428	
22	VOKE működési támogatása		500	
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar		400	200
24	Tapolcai Városerőssítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)		500	
25	Fogorvosok támogatása (2 fő )		300	
26	Batsányi János Táncgyűttes működési támogatása (50 éves jubileum)			2 000
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>755 365</b>	<b>684 585</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>			
27	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzó előirányzatai)		3 000	1 500

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a .../2021. ( )  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
28	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása Ebből: Központi épület vízszigetelés 2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás) Gépeszerzés	45 270	9 300 1 000 3 000 5 000
	Kamerarendszer felújítása		300
29	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000
30	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)	1 000	
31	Tapolcai Diák- és Közéletfejlesztő Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz	8 500	
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>62 770</b>	<b>15 800</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>818 135</b>	<b>700 385</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a /2021. ( )  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
	<b>Pályázatok</b>	
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház <b>energiatakarékos megújítása, eszközbeszerzése</b> " című pályázat <b>saját ereje</b> a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	84 467
K7P2	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „ <b>Belvárosi Községi Ház</b> " (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) <b>kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása</b> című pályázat <b>saját ereje</b> a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása ( <b>Kubinyi Ágoston Program</b> ) keretében benyújtott projekt	5 000
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>94 067</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Tárgy	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
	<b>Városüzemeltetés</b>	
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>	
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000
K7U2	Barackos városrész burkolatlan útjainak felújítása mart aszfalttal (Szabó Magda utca, Sütő András utca)	
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások</b>	
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadékcatorna felújítása	600
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>	
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>19 600</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet a /2021. ( )  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
	<b>Városfejlesztés</b>	
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>	
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>	
<i>K7HKNNL1</i>	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások</b>	
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000
<i>K7IN2</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése	2 500
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>22 500</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>136 167</b>



# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

2021. évi beruházásai

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	
	<b>Pályázatok</b>	
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426
<i>K6P3</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540
<i>K6P4</i>	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>514 277</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2021.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>fogalm</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>Városüzemeltetés</b>		
<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>		
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440
<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>		
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000
K6U2	Magánérős utak építése	2 000
<b>Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások</b>		
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>		
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500
<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>		
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800
<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>		<b>31 309</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	<b>Városfejlesztés</b>	
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>	
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500
<i>K6VG3</i>	Számítógép cserék, hangosítás	1 000
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>1 720</b>
	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>547 306</b>
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>549 230</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése		
	1.	2.	3.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>		
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>		<b>10 000</b>
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>		<b>77 087</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>		<i>13 087</i>
	Intézményi működési tartalék		10 087
	Polgármesteri keret tartaléka		3 000
<b>2.2</b>	<i>Felhalmozási célú</i>		<i>64 000</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévő költségei)		30 000
	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása		15 000
	- TAO pályázatok önrésze		19 000
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>87 087</b>

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

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

ezer Ft-ban

Jegycím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000		
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRO FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. melléklet a /2021.(.)  
önkorm. rendelethez

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	előirányzat			
				2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	349 606	19 902	329 704			
2.	KEHOP-5.4.1-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt	5 000	1 295	3 705			
3.	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az "Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatudatékony megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása	89 438	3 730	85 708			
4.	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	422 455	78 534	343 921			
		<b>866 499</b>	<b>103 461</b>	<b>763 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi felhalmozási és tökejellegű bevételei

9.melléklet a\_/2021.(.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	
1.1	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	3 025
1.2	Laktanya ingatlanok értékesítése: 4507/61, 4511/3/B, 4511/3/C, egyéb	57 520
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>60 545</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2021-2022. ÉVI

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

10.melléklet a /2021.( )  
önkormányzati rendelethez

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2020.	5	30	15	180	737	8 844	9 054
2021.	5	30	15	180	737	8 844	9 054

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2020.	12 358
2021.	12 358

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2021. év**

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
<b>70 éven felüli</b>		11.000.000



# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

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

Sor-szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban !</i>												Összesen:		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
<b>Nyitó pénzkészlet</b>				555 334	430 442	321 223	241 423	179 583	179 383	89 283	188 383	190 257	173 257	78 920		
<b>Bevételek</b>																
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	197 000	123 000	123 000	123 000	197 000	123 000	126 999	123 000	1 627 999
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000						165 000			1 318			190 318
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	3 000	250 000	3 000	3 000	41 000	3 000	608 000
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 076	25 000	307 076
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	2 000	12 000	7 000	10 000	6 345			60 545
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök															
8.	Felhalmozási célú átvett pe.															
9.	Finanszírozási célú bevételek	739 021	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 415	65 000	1 463 436
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>890 021</b>	<b>216 000</b>	<b>502 000</b>	<b>216 000</b>	<b>259 200</b>	<b>295 000</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>393 000</b>	<b>470 000</b>	<b>300 000</b>	<b>223 663</b>	<b>274 490</b>	<b>223 663</b>	<b>4 257 374</b>
<b>Kiadások</b>																
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	64 748	63 000	757 748
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 414	10 500	126 914
14.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	103 021	80 000	983 021
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	600	1 500	1 200	1 200	2 000	2 500	3 500	2 500	17 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	69 692	64 000	773 692
17.	Beruházások	3 000	24 892	321 419	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	165 426	2 500	2 500	5 000	4 453	5 000	549 230
18.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 000	25 000	8 000	12 167	8 000	136 167
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	3 000	3 000	15 000	13 000	13 000	5 000	20 000	10 000	20 000	79 800
20.	Finanszírozási célú kiadások	108 787	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 415	65 000	833 202
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>334 687</b>	<b>340 892</b>	<b>611 219</b>	<b>295 800</b>	<b>321 040</b>	<b>295 200</b>	<b>308 100</b>	<b>293 900</b>	<b>468 126</b>	<b>317 000</b>	<b>317 000</b>	<b>318 000</b>	<b>353 410</b>	<b>318 000</b>	<b>4 257 374</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>			555 334	430 442	321 223	241 423	179 583	179 383	89 283	188 383	190 257	173 257	78 920		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. a /2021. ( )  
 önkomm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti ei.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban			
									4	5	6	7
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									

Kiadások													
A. IGAZGATÁS													
01	01	I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	1	159 093	141 674	141 674						0	
			1	78 166	68 310	68 310							
			2	15 868	12 712	12 712							
			3	65 059	60 652	60 652							
			4										
			5										
				159 093	141 674	141 674						0	
				4	4	4							
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									0
				Tervezett álláshelyek száma (fő)									4

B. VÁROSÜZEMELTETÉS													
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	1	316 700	279 248	279 248							
			1										
			2										
			3	316 700	279 248	279 248							
			3.1	31 500	31 500	31 500							
			3.2	60 263	48 000	48 000							
			3.3	52 724	34 100	34 100							
			3.4	25 303	22 000	22 000							
			3.5	5 210	5 220	5 220							
			3.6	36 700	30 060	30 060							
			3.7	100 000	104 068	104 068							
			3.8	4000									
			3.9	1 000	4 300	4 300							
			4										
			5										
				316 700	279 248	279 248							
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									279 248

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a ./2021. (.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	ezzer forintban				
				2020.évi eredeti ei.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					

C. TEMETŐFENNTARTÁS								
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai		26 264	27 000	27 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		26 264	27 000	27 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 264</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		

D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
01	04	I. Működési költségvetés kiadásai		19 563	17 725	17 725		
	1	Személyi juttatások		16 150	16 150	16 150		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 413	1 575	1 575		
	3	Dologi kiadások		2 000				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>19 563</b>	<b>17 725</b>	<b>17 725</b>		

Tervezett álláshelyek száma (fő) 15 15 15

E. MUNKACSOPORTI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
01	05	I. Működési költségvetés kiadásai		37 950	0	0		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		37 950				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>37 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a /2021. (.)  
 önkomm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	ezzer forintban				
				2020.évi eredeti ei.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	06		<b>F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	0	3 500	3 500		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 500	3 500		
		3	Dologi kiadások					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	3 500	3 500		0
01	07		<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	4 000	0	0		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 000	0	0		0
01	08		<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	13 000	17 600	17 600	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	2 200				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	17 600	17 600		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság-jellegű ellátások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	13 000	17 600	17 600	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a /2021. ( )  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti ei.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	ezer forintban	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
01	09	<b>I. POLGÁRI VÉDELEM</b>							
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
	1	Személyi juttatások							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	3	Dologi kiadások							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5	Egyéb működési célú kiadások							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
			600	600	600	600	600	600	0
01	10	<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>							
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
	1	Személyi juttatások							
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (96)							
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán							
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat							
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán							
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán							
	3	Dologi kiadások							
		- ASF központhoz való csatlakozás projekt							
		- Csobánc Művelődési ház energiatanulmány megújítása, eszközbeszerzése							
		- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán							
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartás alapja							
		- Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán							
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5	Egyéb működési célú kiadások							
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
			35 452	333 842	333 842	333 842	333 842	333 842	0



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

13. mell. a \_/2021. ( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	606 000
2.	Tulajdonosi bevételek	39 461
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 545
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>708 006</b>

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

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

14. mell. a /2021.(.)  
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.		
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Áht. 29/A. § szerinti tervszámjai**

15. melléklet a \_/2021.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>			
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>604 000</b>	<b>613 000</b>	<b>623 000</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	231 000	231 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	165 000	162 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	60 000	68 000	70 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	350 000	350 000	355 000	360 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	25 000	25 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	4 000	3 000	3 000
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>307 076</b>	<b>310 000</b>	<b>312 000</b>	<b>315 000</b>
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 793 938</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 488 000</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 463 436</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 257 374</b>	<b>3 864 000</b>	<b>3 925 000</b>	<b>3 938 000</b>

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 658 975</b>	<b>2 582 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 596 000</b>
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	760 000	780 000	760 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	127 000	130 000	127 000
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	980 000	980 000	980 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	15 000	15 000	15 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	650 000	683 000	664 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		66 020	50 000	50 000	50 000
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>765 197</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>512 000</b>
8.	Beruházások	K6	549 230	300 000	300 000	350 000
9.	Felújítások	K7	136 167	100 000	100 000	100 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	62 000	62 000	62 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 424 172</b>	<b>3 044 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 108 000</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>820 000</b>	<b>825 000</b>	<b>830 000</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		833 202	820 000	825 000	830 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 257 374</b>	<b>3 864 000</b>	<b>3 925 000</b>	<b>3 938 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása</b>					
<b>TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002</b>					
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>49 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>

<b>Kiadások, költségek</b>					
	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	19 148	11 010	5 535	0	35 693
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret		1 175			1 175
<b>Összesen:</b>	<b>24 497</b>	<b>14 688</b>	<b>10 436</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>					
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>					
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			165 426		165 426
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>			<b>165 426</b>		<b>165 426</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

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

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>			165 426		165 426

Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>					
<b>TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009</b>					
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	20 000	1 558	48 048		69 606
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000				280 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>300 000</b>				<b>349 606</b>

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			5 302		5 302
Beruházások, beszerzések	5 410	4 892	321 419		331 721
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	7 069	2 531	2 983		12 583
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>12 479</b>	<b>7 423</b>	<b>329 704</b>		<b>349 606</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

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

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. előtt</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			2 000		2 000
Beruházások, beszerzések			1 295		1 295
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 705		1 705
Adminisztratív költségek					
Áradott pénzeszköz					
<b>Összesen:</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> <b>TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00268</b>		<b>Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése</b>				<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő		53 188	1 650			54 838
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással		34 600				34 600
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>		<b>44 150</b>				<b>89 438</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"  
**EFOP-1.5.2-16.2017.00012**

Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással		78 534	343 921		422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0
Hátsfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>78 534</b>	<b>343 921</b>	<b>0</b>	<b>422 455</b>

*Ezer forintban!*

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	83 143	0	96 773
Beruházások, beszerzések		2 263	24 892	0	27 155
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		62 175	228 592	0	290 767
Adminisztratív költségek		466	2 328	0	2 794
Tartalékkeret			4 966		4 966
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78 534</b>	<b>343 921</b>	<b>0</b>	<b>422 455</b>

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2021. február 5-én

**Jelen vannak:**

dr. Iker Viktória                      jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó            pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó  
**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2021. 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 2021. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

## JAVASLAT (eFt)

<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>369.155</b>
- Személyi juttatás	270.799
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	45.090
- Dologi kiadás összesen:	51.566
- Felhalmozási kiadás:	1.700
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>369.155</b>
<b>ebből:</b> - működési bevétel	0
- önkormányzati támogatás	369.155
<b>Éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>58 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt a hivatal köztisztviselőinek alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2021. január 1-jén érvényes köztisztviselői alap és a február 1-jétől érvényes minimálbér szerint. A költségvetés személyi juttatásának előirányzata cafetéria juttatása forrást tartalmaz.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jogviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

A hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

---

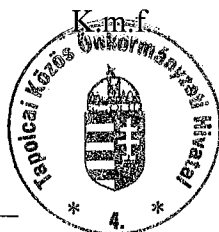
---

---

---

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben az előterjesztéshez csatolja.

de la kettő



Arón

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2021. február 5-én

**Jelen vannak:**

dr. Iker Viktória	jegyző
Horváth Zoltánné	intézményvezető
Schönherrné Pokó Ildikó	penzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó  
**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA** intézmény  
2021. 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 2021. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

## JAVASLAT (eFt)

<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>349.189</b>
- Személyi juttatás	275.345
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	48.199
- Dologi kiadás összesen:	25.645
- Felhalmozási kiadás:	
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>349.189</b>
<b>ebből:</b> - működési bevétel	203
- irányító szervei támogatás	348.986
<b>Éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>71 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra és ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla és a február 1-jétől érvényes minimálbér szerint. A költségvetés személyi juttatásának előirányzata cafetéria juttatása forrást nem tartalmaz.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2021. 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 2020. évi teljesítések és a várható 2021. évi bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

---

---

---

---

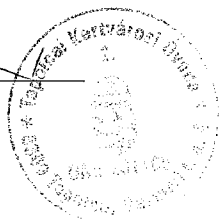
Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben az előterjesztéshez csatolja.

K.m.f.

Anna Kőrösi

Selényi

Hornóczy Zoltán



# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2021. február 5-én

**Jelen vannak:**

dr. Iker Viktória	jegyző
Dr. Décsey Sándor	intézményvezető
Schönherrné Pokó Ildikó	penzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó  
**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
intézmény 2021. 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 2021. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

## JAVASLAT (eFt)

<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>71.089</b>
- Személyi juttatás	46.808
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	7.296
- Dologi kiadás összesen:	16.761
- Felhalmozási kiadás:	224
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>71.089</b>
ebből: - működési bevétel	1.815
- önkormányzati támogatás	69.274
<b>Éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>13,5 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra és ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla és a február 1-jétől érvényes minimálbér szerint. A költségvetés személyi juttatásának előirányzata cafetéria juttatása forrást nem tartalmaz.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2021. 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 2020. évi teljesítések és a várható 2021. évi bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

---

---

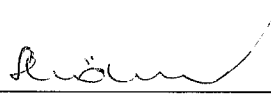
---

---

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben az előterjesztéshez csatolja.

K.m.f.

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

