

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

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) a bevételek és kiadások főösszegét	4.257.374 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.469.959 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét, 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 önrészt pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

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

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

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

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

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

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

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

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

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

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

(4) Az intézmények által nem tervezett és 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. melléletek 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 feladatmaradásból 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

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

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

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

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

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

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

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

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

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

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;

- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzathoz 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 17.


Dobo Zoltán
polgármester


dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 18.


dr. Iker Viktória
jegyző

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

1. melléklet a 2/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 627 999	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
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 543 075	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 658 975
	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.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 045 550	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		833 202
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 588 625	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 492 177
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
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.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		250 863	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		765 197
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		668 749	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		765 197
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 257 374	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 257 374

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 627 999	1 627 999	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 077 829	0	0
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. gyermekéktéztesési 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.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	190 318	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	190 318		
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	0	0
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.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	217 294	44 367	45 415
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.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	60 545	0	0
31.	Ingtatlanok 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.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7			0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	2 704 156	44 367	45 415
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 413 405	44 367	5 664
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
42.	Híány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	787 415	737 384	44 367	5 664
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	4 117 561	88 734	51 079

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 2/2021.(II.18.)
 önkorm.rendeletéhez

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.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 570 931	44 163	43 881
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	763 459	204	1 534
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	3 334 390	44 367	45 415
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	783 171	44 367	5 664
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 beföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	4 117 561	88 734	51 079

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		630 234	630 234	0	0
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 2/2021.(II.18.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K								
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	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 627 999	1 627 999	0	0
			I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 077 829	0	0
			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	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	190 318	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	0	0
			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	IV. Működési bevételek	B4	305 058	215 276	44 367	45 415
			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	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	60 545	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	2 702 138	44 367	45 415
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	676 021	0	0
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135		
			Hiany belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		
			Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	3 378 159	44 367	45 415

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a 2/2021.(II.18.)
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			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 871 466	1 833 215	0	38 251
	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		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	761 773	0	1 500
	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
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	2 594 988	0	39 751
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	783 171	44 367	5 664
			<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					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	3 378 159	44 367	45 415

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkorm.rendelethez

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	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1				
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek		B3				
	4		IV. Működési bevételek		B4				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
			Tulajdonosi bevételek		B404				
			Ellátási díjak		B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
			Kamatbevételek		B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
			Egyéb működési célú bevétel		B411				
	5		V. Felhalmozási bevételek		B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	369 155	319 124	44 367	5 664
KIADÁSOK									
			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		Felújítások		K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	369 155	319 124	44 367	5 664
Tervezett álláshelyek száma (fő)						58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 2/2021.(II.18.)
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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203		
		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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	349 189	349 189		
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						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			349 189	349 189		
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	349 189	349 189		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						71	71		
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)						0	0		

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

3.4. melléklet a 2/2021. (II.18.)
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	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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	1 815		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	69 274		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	69 274	69 274		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 089	71 089		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 865	70 865		
		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				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	224	224		
		6	Beruházások	K6	224	224		
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 089	71 089		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 089	71 089		
			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 2/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jelölés	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		
			3.	4.	3.	4.	
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás		368 540		392 662		
2	Tapolcai Szoc. Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszközök		25 000		28 000		
3	Bursa Hungarica Osztróndíj támogatás		340 540		362 162		
			3 000		2 500		
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása		386 825		291 923		
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségtórlása 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	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása		500		130		
17	Tapolcai Városi 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 Városteremtési Egyesület támogatása (2/2020.1.23. Kt.határozat)		500				
25	Fogorvosok támogatása (2 fő)		300				
26	Batsányi János Táncgyűttes működési támogatása (50 éves jubileum)				2 000		
					700		
	Működési célú támogatások összesen		755 365		684 585		
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
27	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)		3 000		1 500		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2021. (II.18.)
 önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2021. (II.18.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
	Városfejlesztés	
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
<i>K7HKNLI</i>	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások	
<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
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	22 500
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	136 167

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Pályázatok	
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	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
	Pályázati beruházások összesen	514 277

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi beruházásai
6. melléklet a 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
I.	Városüzemeltetés	3.
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások	
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások	
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000
K6U2	Magáneros utak építése	2 000
	Zöldterület fenntartással, csapadékcساتornákkal kapcsolatos beruházások	
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások	
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások	
K6EV1	Településrendezési eszközök feltülvizsgálata	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
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen
<i>I.</i>	2.	3.
	Városfejlesztés	
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások	
<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
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	547 306
	Intézmények saját beruházásai kiadásai	1 924
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	549 230

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi tartalékai

7. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése		2021.évi előirányzat
	1.	2.	
K513 I.	Tartalékok		
1	Általános tartalék		10 000
2	Céltartalék		77 087
	<i>Működési célú céltartalék</i>		13 087
	Intézményi működési tartalék		10 087
	Polgármesteri keret tartaléka		3 000
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>		64 000
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése,		
2.2.1	benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévőek költségei)		30 000
2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása		15 000
2.2.3	- TAO pályázatok önrésze		19 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		87 087

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

7/a. melléklet a 2/2021.(II.18.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000		
Polgármesteri keret összesen	3 000	0	3 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TOBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRO FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Jogcím	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.						
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 közpénzzel TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az "Épített és szabadtéri közterületek infrastruktúrális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Díszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatudatos 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			
		866 499	103 461	763 038	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingatlanok értékesítése	
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
B5	Felhalmozási bevételek összesen	60 545

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021-2022. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

10.melléklet a 2/2021.(II.18.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	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)
70 éven felüli		11.000.000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

11. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet		555 334	430 442	321 223	241 423	179 583	179 583	179 383	89 283	188 383	190 257	173 257	78 920	
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belüli	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	197 000	123 000	123 000	123 000	197 000	123 000	126 999	1 627 999
2.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belüli			24 000					165 000			1 318		190 318
3.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	250 000	3 000	3 000	41 000	608 000
4.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 076	307 076
5.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	10 000	6 345		60 545
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	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	74 415	1 463 436
9.	Bevételek összesen:	890 021	216 000	502 000	216 000	259 200	295 000	218 000	393 000	470 000	300 000	223 663	274 490	4 257 374
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	64 748	757 748
11.	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	11 414	126 914
12.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	103 021	983 021
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	600	1 500	1 200	2 000	2 500	3 500	17 600
14.	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	69 692	773 692
15.	Beruházások	3 000	24 892	321 419	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	165 426	2 500	5 000	4 453	549 230
16.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	3 000	4 000	5 000	6 000	25 000	8 000	12 167	136 167
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	3 000	15 000	1 900	13 000	5 000	20 000	10 000	79 800
18.	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	74 415	833 202
19.	Kiadások összesen:	334 687	340 892	611 219	295 800	321 040	295 200	308 100	293 900	468 126	317 000	318 000	353 410	4 257 374
20.	Záró pénzkészlet	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 2/2021. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2020.évi eredeti ei.		2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
				4	5				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
01	01		Kiadások						
A. IGAZGATÁS									
			I. Működési költségvetés kiadásai	159 093		141 674	141 674	0	0
		1	Személyi juttatások	78 166		68 310	68 310		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 868		12 712	12 712		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	65 059		60 652	60 652		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 093		141 674	141 674	0	0
			Tervezett álláshehelyek száma (fő)	4		4	4		
B. VÁROSÜZEMELTETÉS									
01	02		I. Működési költségvetés kiadásai	316 700		279 248	279 248		
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	316 700		279 248	279 248		
			Ebből:						
		3.1	- közvilágítás	31 500		31 500	31 500		
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	60 263		48 000	48 000		
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	52 724		34 100	34 100		
		3.4	- köztisztaság telepítési hulladékszállítás	25 303		22 000	22 000		
		3.5	- állategészségügyi feladatok	5 210		5 220	5 220		
		3.6	- egyéb város és községüzemeltetés	36 700		30 060	30 060		
		3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100 000		104 068	104 068		
		3.8	- választókerületi képviselői keret	4000					
		3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többlet)	1 000		4 300	4 300		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 700		279 248	279 248		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2021. (II.18.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2020.évi eredeti oi.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 264	27 000	27 000		
01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
			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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 563	17 725	17 725		
Tervezett álláshehelyek száma (fő)									
				15	15	15	15		
01	05		E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			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						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 950	0	0		0
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig									
Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től									
				0	0	0	0		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2021. (II.18.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2020.évi eredeti éi.	2021.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
01	09		I. POLGÁRI VÉDELEM						
			I. Működési költségvetés kiadásai						
		1	Személyi juttatások		25	25	600	600	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	8	25	25	0
		3	Dologi kiadások		567	567	8	8	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				567	567	0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		600	600	600	600	0
01	10		J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai						
		1	Személyi juttatások		35 452	333 842	333 842	333 842	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (1/08)		2 206	78 611	78 611	78 611	0
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán			72 300	72 300	72 300	0
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			4 590	4 590	4 590	0
			- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		917	1 721	1 721	1 721	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat			11 834	11 834	11 834	0
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán			10 843	10 843	10 843	0
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			712	712	712	0
			- Dologi kiadások			279	279	279	0
			- ASP központhoz való csatlakozás projekt		32 329	243 397	243 397	243 397	0
			- Csobánc Művelődési ház energiatudékony megújítás, eszközbeszerzése			260	260	260	0
			- Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán			1 241	1 241	1 241	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja			2 983	2 983	2 983	0
			- Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			1 322	1 322	1 322	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat			1 705	1 705	1 705	0
			- Ellátottak pénzbeli juttatásai			235 886	235 886	235 886	0
			Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 452	333 842	333 842	333 842	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a 2/2021. (II.18.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				ezer forintban						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	11		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
			L. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások				4 000	2 000	4 000	2 000	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 000	1 700	1 700	200			
		3	Dologi kiadások				2 000	100	100	200			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5	Egyéb működési célú kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:				4 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
01	12		M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			L. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások				254 382	274 585	274 585	274 585	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		3	Dologi kiadások				254 382	274 585	274 585	274 585			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5	Egyéb működési célú kiadások										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:				254 382	274 585	274 585	274 585	0	0	0
			MINDÖSSZESEN				871 004	1 097 774	1 097 774	1 097 774	0	0	0

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

13. mell. a 2/2021. (II.18.)
 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		708 006

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓÁN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKAI ADATAI**

14. mell. a 2/2021.(II.18.)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

15. melléklet a 2/2021.(II.18.)
önkorm.rendeletre

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.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 627 999	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 050 000	1 000 000	1 000 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318			
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	604 000	613 000	623 000
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.	IV. Működési működési bevételek	B4	307 076	310 000	312 000	315 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	50 000	50 000	50 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	2 464 000	2 475 000	2 488 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 400 000	1 450 000	1 450 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	3 864 000	3 925 000	3 938 000

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.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 582 000	2 638 000	2 596 000
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	462 000	462 000	512 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	3 424 172	3 044 000	3 100 000	3 108 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	820 000	825 000	830 000
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	820 000	825 000	830 000
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	3 864 000	3 925 000	3 938 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2021. (II.18.)
önkorm.rendeletéhez

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

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi, jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologrival)	19 148	11 010	5 335	0	35 693
Administratív költségek				0	0
Tartalékkeret		1 175			1 175
Összesen:	24 497	14 688	10 436	0	49 621

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2021. (II.18.)
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					
Összesen:			165 426		165 426

EU-s projekt neve, azonosítója:					<i>Ezer forintban!</i>
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009					Összesen
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					
Források összesen:	300 000				349 606

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					
Összesen:	12 479	7 423	329 704		349 606

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2021. (II.18.)
önkorm.rendelethez

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése					
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268					
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
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					
Források összesen:		44 150			89 438

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 2/2021. (II.18.)
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					
Összesen:		3 730	85 708		89 438

EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"					<i>Ezer forintban!</i>
EFOP-1.5.2-16.2017.00012	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Források					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással		78 534	343 921		422 455
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		78 534	343 921	0	422 455

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
Összesen:	0	78 534	343 921	0	422 455