

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 igénybevételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

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

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű 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 önrészü 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 összességéig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

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

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

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

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

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

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

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

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

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

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

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, 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 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 pénzbeli támogatást.
- (2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
- a) költségvetési szervek ellátmányára,
 - b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - c) reprezentációs kiadásokra,
 - d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,

f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

15. §

- (1) A Képviselő-testület a 9. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
- (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. §

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

17. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a 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 előiránnyal 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 17.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 18.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

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

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

Ezer forintban!

| Sor- szá m | 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 ÖSSZEFTVE

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. 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. | 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. | Vagyoni 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. | 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. | 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. | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 256 135 | 256 135 | | |
| 39. | Hiány 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. | Hiány 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. | Működési célú finanszírozási kiadások | | 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. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 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. | 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

| 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 | | I. Működési célú támogatások államházt. belülről | B1 | 1 627 999 | 1 627 999 | 0 | 0 |
| | | | I/1. 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. gyermekékeztetési 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 | 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 kív.) | B6 | | | | |
| | 7 | | VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) | 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 |
| | | | 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 | | | | |
| | | | Hiány 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.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|---|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) 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 finans.: működési célú kv-i maradvány | | B813 | | | | |
| | | | Hiány belső finans.: 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 (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | |
| 02 | 02 | | TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | I. Működési célú támogatások államházt. belülről | | B1 | | | | |
| | | 2 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | B2 | | | | |
| | | 3 | III. Közhatalmi bevételek | | B3 | | | | |
| | | 4 | IV. Működési bevételek | | B4 | 203 | 203 | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | B401 | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | 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 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | 0 | 0 | | |

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

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

| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cfm | 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 kív.) | B6 | | | | |
| | | 7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.) | 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

| Jogcím | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| K506 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 368 540 | 392 662 |
| 1 | Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás | 25 000 | 28 000 |
| 2 | Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök | 340 540 | 362 162 |
| 3 | Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás | 3 000 | 2 500 |
| K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 386 825 | 291 923 |
| 4 | Tapolca Kft. általános célú működési támogatása | 118 000 | 90 000 |
| 5 | Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. | 35 000 | 18 251 |
| 6 | Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére | 40 000 | 20 000 |
| 7 | Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő) | 114 410 | 105 992 |
| 8 | Tapolca Média Kft támogatása | 27 000 | 27 000 |
| 9 | Balavíz Kft. Működési támogatása | | 2 800 |
| 10 | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 23 000 | 16 000 |
| 11 | Közművelődési feladatok támogatása | 3 500 | 1 800 |
| 12 | Tapolcai Média Közalapítvány támogatása | 1 500 | 1 000 |
| 13 | Római Katolikus egyház működésének támogatása | 1 000 | 500 |
| 14 | Református egyház támogatása | 500 | 130 |
| 15 | Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása | 500 | 130 |
| 16 | Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség működési támogatása | 150 | 70 |
| 17 | Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 350 | 350 |
| 18 | Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft | 12 487 | 5 000 |
| 19 | Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása | 300 | |
| 20 | Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása | 7 428 | |
| 21 | Tapolcai Fúvószenekar támogatása | 500 | |
| 22 | VOKE működési támogatása | 400 | 200 |
| 23 | Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar | 500 | |
| 24 | Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat) | 300 | |
| 25 | Fogorvosok támogatása (2 fő) | | 2 000 |
| 26 | Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum) | | 700 |
| | Működési célú támogatások összesen | 755 365 | 684 585 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | |
| 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

| Jogcím | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| K8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 28 | Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása | 45 270 | 9 300 |
| | Ebből: Központi épület vízszigetelés | | 1 000 |
| | 2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás) | | 3 000 |
| | Gépbeszerzés | | 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 Közétkeztető 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 energiahatékony 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 Községi 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, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások | |
| K7Z1 | Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése | 1 500 |
| K7Z2 | Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadécsatorna felújítása | 600 |
| | Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások | |
| 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 |
| | 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>K7HKNL1</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 Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése | 2 500 |
| | Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: | 22 500 |
| <i>K7</i> | Önkormányzati felújítások mindösszesen | 136 167 |

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>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> |
| 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 (feljesztési 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>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> |
| | Városüzemeltetés | |
| | 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 | Magánérős utak építése | 2 000 |
| | Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal 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 felülvizsgálata | 2 000 |
| K6EV2 | Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások | 18 569 |
| | Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen | 1 000 |
| K6EV3 | | |
| K6EV4 | Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán | 800 |
| | Városüzemeltetési beruházások összesen | 31 309 |

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>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> |
| | 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 beruházási 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. | 3. |
| K513 I. | Tartalékok | |
| 1 | Általános tartalék | 10 000 |
| 2 | Céltartalék | 77 087 |
| | <i>Működési célú céltartalék</i> | <i>13 087</i> |
| | Intézményi működési tartalék | 10 087 |
| | Polgármesteri keret tartaléka | 3 000 |
| 2.2 | <i>Felhalmozási célú</i> | <i>64 000</i> |
| | - Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, 2.2.1 benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők 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 O 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 |

| Sorszám | Jogcím | Összes kiadás | Korábbi években teljesített kötelezettségek | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|---------|---|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 energiahatékony 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 | |
| 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 tüzleti 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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | Nyitó pénzkészlet | | 555 334 | 430 442 | 321 223 | 241 423 | 179 583 | 179 383 | 89 283 | 188 383 | 190 257 | 173 257 | 78 920 | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Műk.célú állami tám. Áh-n belül | 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 |
| 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 | 250 000 | 3 000 | 3 000 | 41 000 | 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 | 32 076 | 307 076 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | 15 000 | | 3 200 | 5 000 | 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 | 74 415 | 1 463 436 |
| 10. | 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 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 64 748 | 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 | 11 414 | 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 | 103 021 | 983 021 |
| 15. | 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 |
| 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 | 69 692 | 773 692 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 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 | 74 415 | 833 202 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2020.évi eredeti ei. | 2021.évi javaslat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Kiadások | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 01 | 01 | A. IGAZGATÁS | | | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | 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 álláshelyek száma (fő) | | | | 4 | 4 | 4 | | |

| 01 | 02 | B. VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 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 települési hulladékszállítás | | 25 303 | 22 000 | 22 000 | | |
| | 3.5 | - állategészségügyi feladatok | | 5 210 | 5 220 | 5 220 | | |
| | 3.6 | - egyéb város és községgazdálkodás | | 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 többletktg) | | 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

ezer forintban

| 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 |
|--------------------------------|-------|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | |

| 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 álláshelyek száma (fő) | | | | 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 | | |

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 ei. | 2021.évi javaslat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | |
|--------------------------------|-------|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | | F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 3 500 | 3 500 | | 0 | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 3 500 | 3 500 | | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 3 500 | 3 500 | | 0 | |
| 01 | 07 | | G. SPORT TEVÉKENYSÉG | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 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 | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 01 | 08 | | H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 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 | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 13 000 | 17 600 | 17 600 | 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 ei. | 2021.évi javaslat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 01 | 09 | I. POLGÁRI VÉDELEM | | | | | | |
|----|----|--------------------|--|------------|------------|------------|--|----------|
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 600 | 600 | 600 | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 25 | 25 | 25 | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 567 | 567 | 567 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 600 | 600 | 600 | | 0 |

| 01 | 10 | J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | | | |
|----|----|---------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 35 452 | 333 842 | 333 842 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 2 206 | 78 611 | 78 611 | 0 | 0 |
| | | | - EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (916) | | 72 300 | 72 300 | | |
| | | | - Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán | | 4 590 | 4 590 | | |
| | | | -Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán | | 1 721 | 1 721 | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 917 | 11 834 | 11 834 | 0 | 0 |
| | | | - EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat | | 10 843 | 10 843 | | |
| | | | - Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán | | 712 | 712 | | |
| | | | -Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán | | 279 | 279 | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 32 329 | 243 397 | 243 397 | 0 | 0 |
| | | | - ASP központhoz való csatlakozás projekt | | 260 | 260 | | |
| | | | - Csobánc Művelődési ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése | | 1 241 | 1 241 | | |
| | | | - Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán | | 2 983 | 2 983 | | |
| | | | - Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja | | 1 322 | 1 322 | | |
| | | | - Energitudatos szemléletformálás Tapolcán | | 1 705 | 1 705 | | |
| | | | - EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat | | 235 886 | 235 886 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 452 | 333 842 | 333 842 | 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 ei. | 2021.évi javaslat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 01 | 11 | L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | | | | 4 000 | | 0 |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 2 000 | 1 700 | 1 700 | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 200 | 200 | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 000 | 100 | 100 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| 01 | 12 | M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 254 382 | 274 585 | 274 585 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 254 382 | 274 585 | 274 585 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 254 382 | 274 585 | 274 585 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | | | | 871 004 | 1 097 774 | 1 097 774 | 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 ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI 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.rendeletéhez

B E V É T E L E K

| 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/1. 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 |

K I A D Á S O K

| 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. | <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. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 4 257 374 | 3 864 000 | 3 925 000 | 3 938 000 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK 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 | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 (dologival) | 19 148 | 11 010 | 5 535 | 0 | 35 693 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 | 0 |
| Tartalékkeret | | 1 175 | | | 1 175 |
| Összesen: | 24 497 | 14 688 | 10 436 | 0 | 49 621 |

| EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása | | | | | |
|---|--------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------------|
| TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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: | | Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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" | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| EFOP-1.5.2-16.2017.00012 <i>Ezer forintban!</i> | | | | | |
| 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 | | | | | 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 |