

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2019. február 14-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető  
Ilkovichs Elza Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője  
Parapatics Tamás Pályázati Csoport vezetője  
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoport vezetője  
Molnár Károly Általános Igazgatási Csoport vezetője  
Dénes Emil Adócsoporthoz vezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője,  
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója,  
Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezetője,  
Szijártó János Tapolcai Média Kft. ügyvezetője,  
Gáspár András Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a három évre (2020.,2021.,2022) szóló középtávú tervét.

Az Áht. 29/A. §-ában megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A saját bevételek esetében 2019. évben az előző évi teljesítési adatokat, illetve a várható bevételek alakulását vettük figyelembe.

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, ezért az erre vonatkozó táblázatunk nemleges.

A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idei évhez hasonló szinten terveztük.

## **II. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapítása**

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény alapján megterveztük Tapolca Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A költségvetési rendelet-tervezetet 2019. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, mely határidőnek eleget tettünk.

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

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

### **Bevételek alakulása**

**A 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 5.121.557 eFt,** amelyből a költségvetési bevételek összege 2.751.292 eFt, a finanszírozási bevételek összege 2.370.265 eFt. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 833.789 eFt.

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

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

Az önkormányzat a költségvetési törvény 2. mellékletében meghatározott jogcímenek jogosult állami támogatásokra. Feladatalapú és ellátottak létszámára vonatkozó támogatási rendszer működik, ahol a helyi iparüzési adó beszámításával csökkentett normatívákat biztosítja az önkormányzati feladatok ellátása céljából a központi költségvetés. A központi támogatások részletes alakulását az E/1. melléklet tartalmazza.

2019. évben új jogcímként szerepel az óvodai és iskolai szociális segítség finanszírozására biztosított támogatás összege, melyet a feladat ellátása céljából a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadunk.

Az egyéb működési célú támogatások között az alábbi bevételek szerepelnek:

	ezer forint
Ágazati pótlék (bér+járulék)	43 921
Közfoglalkoztatás állami támogatása	14 618
Gyulakeszi, Raposka hozzájárulása Közös Hivatal fa-hoz	5 073
Gyulakeszi térítése szociális étkezés kiszállítási díja miatt	360
Könyvtári dolgozók 15 %-os kieg. Támogatás	4 660
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 600
Szennyvíztelep projekt fordított áfa támogatás	44 629
Vidéki gyerekek utáni étkezési hozzájárulás	400
KAB_KEF-18 Káb. Egyeztető fórum műk. támogatás	1 000
Köztisztviselői bér támogatás (pályázat)	22 120
<b>Összesen:</b>	<b>138.381</b>

## **II. Közhatalmi bevételek**

Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a **helyi adókból** származnak. 2019-ben nem változtak az adómértékek az önkormányzat által működtetett 4 helyi adó és a gépjárműadó esetében. A tavalyi előirányzathoz képest közel 3 %-os előirányzat növekedést irányoztunk elő a bevételek elemzése után. Helyi iparüzési adóban az építőipari vállalkozások szárnyalása miatt keletkezett többletbevétel a feltöltés során. A feltöltés sorsa a helyi iparüzési adóbevallások 2019.05.31-i feldolgozása során tisztázódik véglegesen.

## **III. Működési bevételek**

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

Az üzletek és helyiségek várható bérleti díja, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a Városgazdálkodási Kft. kimutatása alapján kerültek meghatározásra. Egyéb díjak a hivatal által kiszámlázott bérbeadások és szolgáltatások díjaiból származnak (Pl. kispostai forgalmi díjak, temetői létesítmények használati díja, esküvők díja). A parkolás bérleti díjbevételére 19.000 eFt-ot terveztünk. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg. Szabad pénzeszközeinket továbbra is államkötvényben tartjuk, amelynek várható eredményére 4.000 eFt-ot terveztünk.

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

#### **IV. Felhalmozási bevételek**

Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az önkormányzat felhalmozási- és tőkejellegű bevételei. A tavalyi évben részletfizetési feltétellel eladott laktanya ingatlanok törlesztő részleteit vettük számba, valamint a varroda épületének értékesítéséből és egyéb ingatlanértékesítésekből származó bevételeket terveztük. A bevételek részletezését a 9. melléklet mutatja be.

Felhalmozási célú támogatásaink az alábbi tételekből tevődnek össze:

Szennyvíztelep pályázat bevétele	218 310
Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt bevétele	169 760
Fenntartható energia és klíma akcióterv_SECAP projekt tám.	3 000
Gimnázium 2019-ben lehívásra kerülő bevétele	12 700
Tempolmkerti park megújítása BFT pályázat tám. (50%)	9 523
<b>Összesen:</b>	<b>413 293</b>

#### **V. Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek között jelenik meg a 2018. évi pénzmaradvány összege működési- és felhalmozási bontásban. Ez a költségvetési kiadások- és bevételek különbségét finanszírozza. A költségvetési maradvány pontos összegét - a kötelezettségek figyelembevételét után - a zárszámadáskor tudjuk meghatározni.

### **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

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

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

#### **Működési kiadások alakulása:**

**A 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatának főösszege 5.121.557 eFt.**

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

Az **önkormányzati tevékenység** tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatosan foglalkoztatott dolgozók,

képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásait.

A **Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál** már hosszú idő óta szükségszerű volt az illetmények rendezése. Az idei költségvetésben a képviselő-testület döntése alapján 48.000 eFt illetményalap meghatározásával terveztünk. Az illetménykiegészítés mértéke a tavalyi évi mértékkel (20 %) egyezik meg.

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

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet előírja, hogy az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű jutalmat fizethet, amelyet az idei évben is terveztünk.

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

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

#### **Dologi kiadások alakulása:**

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

#### **Önkormányzati feladatok kiadásai:**

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

#### **Igazgatási feladatok**

Ezen kiadások az önkormányzat működésével függnek össze. Ide tartoznak az önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazásai (pl. ügyvéd, belső ellenőr, munkavédelmi tevékenység, főépítési tevékenység). Szintén itt tervezzük az önkormányzat tagsági díjaiból származó fizetési kötelezettségeit.

### Városüzemeltetési feladatok:

A Képviselő-testület a 7/2019. (I. 24.) számú határozatával a városüzemeltetési munkacsoport parkfenntartói- és köztisztasági tevékenységeinek, valamint a temetőfenntartási tevékenységnek a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Cselle-Ház Kft. tevékenységi körébe történő átszervezéséről döntött. A Társaság várhatóan 2019. április hónapban kezdi meg tevékenységét. A Társaság működéséhez kapcsolódóan felmerülő személyügyi kiadásokat, járulékköltségeket és dologi kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. A finanszírozás - szolgáltatási területi felosztás alapján - 63%-ban támogatás, 37%-ban szolgáltatás megrendelés formájában történik.

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

## **B. VÁROSÜZEMELTETÉS**

### **I. Közvilágítás**

A közüzemi energiadíjak előirányzatát a 2019-2020. évre kötött szerződés alapján a 2018. évhez képest 500 eFt-al megnöveltük 17.500 eFt-ra a fogyasztás alapján történő díjfizetés okán.

A közvilágítási üzemeltetési szolgáltatási díjak kifizetésére kötött szerződés alapján a 2018. évi előirányzatot 200 eFt-al emeltük meg 2.900 eFtra, az előre nem látható közúti balesetek során okozott lámpakár helyreállítások okán.

A díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges javítási, karbantartási szolgáltatások várható költségeire a 2018. évi teljesítés alapján 1.000 eFt-ra lesz szükség.

A karácsonyi díszvilágítási aktív elemek bővítését a 2019. évben nem tervezzük, mivel az elmúlt 3 évben megtörténtek azok a minőségi cserék, amelyek a Tapolca Kft. javaslatai alapján szükségesek voltak.

A megvilágítatlan közterületeken a következő években tervezett megvalósításokhoz szükséges tervezések javasolt előirányzata 3.000 eFt, hasonlóan a tavalyi évhez.

### **II. Települési vízellátás, vízrendezés**

A csapadékcatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás, rágcslóírtás) kifizetésére 2018. évben 13.000 eFt volt, figyelembe véve az önkormányzati munkacsoport által elvégezhető kézimunkát (pl. víznyelő aknák, nyílt árkok tisztítása). Az előző évhez hasonló problémák gyakoriságát és az eddig feltárt problémákat, amelyek elhárításra szorulnak (Stadion, Zöldfa, Szent György, Toldi, Szent László, Fazekas, Bajcsy-Zsilinszky, Dobó lakótelep, Pacsirta) a várható költség 18.500 eFt. Ezen felül 1.000 eFt-ot tervezünk a várhatóan 2019. áprilisában felálló Cselle-Ház Kft.-től történő in-house beszerzések megrendelésére.

A közműnyilvántartással kapcsolatos szolgáltatások kifizetéséhez várhatóan 2.500 eFt-os előirányzatra lesz szükség, az előző évi 2.700 eFt helyett.

Az önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást végző Balavíz Kft. részére szerződés alapján évi két részletben 2.500 eFt-ot

fizetünk, és további 1.500 eFt-ot javasolunk elkülöníteni a szerződésben foglaltakon kívül felmerült munkákra, úgy mint mederkotrás, zsilipek javítása, partoldalak javítása, ezért a várható összes költség 4.000 eFt.

A közcélú folyómedrek, árkok üzemeltetéséért földalapú támogatást fizetünk a vízitársulatnak az ingatlannyilvántartásban történő egyeztetést követően, várható költsége 250 eFt.

### **III. Utak, hidak**

Az önkormányzati tulajdonú burkolt felületek vállalkozó bevonásával történő fenntartásához 2018. évben 14.000 eFt előirányzat volt, amit 2019 évre 18.500 Ft-ra növeltünk, az előző évben ténylegesen felmerült és a 2019. évben várható költségek mérlegelése alapján.

Az önkormányzati tulajdonú burkolatlan felületek fenntartásához 5.500 eFt-ot irányoztunk elő, amely 3.000 eFt-tal több az előző évhez képest, szintén az előző évben felmerült költségek alapján.

Külön sorban szerepel 2019. évtől a járdák fenntartására javasolt költség 2.175 eFt-al, mivel a meglévő járdáink állapota az utóbbi évek során jelentősen leromlott (pl. Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca, Halápi utca, Szent István utca).

A közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök üzemeltetésére, fenntartására összesen 5.000 eFt-ot irányoztunk elő, amelyből 2.500 eFt a burkolati jelek felfestésére, 2500 eFt pedig a szükséges táblák, tartozékok beszerzésére lett előirányozva. A táblák és közlekedési eszközök kihelyezését saját kivitelezésben a munkacsoport dolgozóival tervezzük, és az ő munkájukhoz szükséges eszközbeszerzéseket a munkacsoport működési kiadásainak, dologi kiadásai között terveztük.

Az önkormányzati hidak, aluljárók, átereszek fenntartására a 2019. évben várható költségek mérlegelése alapján növeltük az előirányzatot 2.000 eFt-ról 3.000 eFt-ra.

Az önkormányzati közutak gépi hóeltakarítására a korábbi évek alapján idén is 13.000 eFt előirányzattal terveztük.

A kézi hóeltakarítási munkák ellátására Tapolca város járdáin és terein a városüzemeltetési munkacsoport mellett továbbra is szükség van vállalkozók bevonására, amely költségek fedezetére 7.000 eFt összeget tervezünk.

Közlekedési tervezési díjakra a 2018. évben 2500 eFt volt előirányozva, amelyen idén sem tervezünk változtatni.

### **IV. Zöldterületfenntartás**

2018. január 7. napjával lejárt a LIÁN Kft-vel kötött parkfenntartási szerződés, a feladatokat onnantól a városüzemeltetési munkacsoport vette át. Azon munkálatokra, amelyekhez engedéllyel rendelkező külső vállalkozó bevonása szükséges (például villanyvezetékek alatti gallyazás, 10 cm törzsmérő feletti fakivágások, ifjítások, fák növényvédelme nagynyomású permetezéssel) a 2019-es évben is biztosítunk összeget, 9.905 eFt-ot. Ez az összeg tartalmaz 500 eFt-ot, amelyet a várhatóan 2019 áprilisában felálló Cselle-Ház Kft. indítása előtti időszak kifizetéseire szánunk, valamint 9.405 eFt-ot, amelyből a szükséges munkákat in-house beszerzés formájában kívánjuk

majd megrendelni a cégtől. Ezen felül további 500 eFt támogatást biztosítanánk a cég részére a saját erőből ellátható növényvédelmi- és ápolási feladatokra. A tavalyi évhez képest, nem számítva a Lián Kft. utolsó havi számlája miatt 2018-ban jelentkezett költséget, összesen 2 305 eFt-tal emeltük ezt a költségvetési sort a munkacsoport zöldterületfenntartási költségeiből történő átcsoportosítással.

A 2018-as évhez hasonlóan 2019-re is előirányoztunk 500 eFt-ot zöldterületek korszerűsítésének tervezési díjaira, amelyből az év során esetlegesen megjelenő zöldterület-fejlesztési pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat kívánjuk megvalósítani.

## **V. Köztisztaság, települési hulladék**

A 70 év feletti egyedül élő lakosok szemétszállítási díjfizetésére vonatkozóan az NHKV Zrt-től 2018. december 31-ig a Pénzügyi Iroda felhívásai ellenére sem érkezett számla a 2017. év IV. negyedévéértől, ezért ezek már a 2019. évi költségvetést fogják terhelni. Ezen felül a 2019. évre 3 negyedév díjfizetésével számoltunk, így az átlagosan 3.100 eFt negyedéves díj esetén összesen mintegy 25.000 eFt előirányzat biztosítására van szükség. Az NHSZ Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közterületi takarításhoz biztosított konténerek heti rendszeres ürítéséért fizetendő díj havi díj 240 eFt körül volt (nyáron gyakoribb ürítést kell kérnünk a belvárosban), ezért a tervezett költség 2.900 eFt, amelyből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 1.730 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 1.170 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

Az NHSZ Csobánc Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az illegális hulladékok elszállítására kötött keretszerződés és az eseti jelleggel előforduló veszélyes vagy lomtalanítási hulladék (illegális közterületi vegyes vagy építési hulladék, veszélyes hulladék, bontásból származó építési hulladék, lomtalanítás az eladásra, bérbeadásra váró épületeinkben) szállítási és ártalmatlanítási költsége várhatóan 1.915 eFt. Javaslatunk szerint a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. veszi át az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolását, amely a hulladék közterületről szállítójárműre történő összegyűjtését, konténerhez szállítását, konténerbe rakását és a terület takarítását foglalja majd magába, de ezzel együtt átvenné a konténer elszállítás és hulladékartalmatlanítás költségeit is. Erre a feladatra 1.415 eFt összeget terveztünk, a fennmaradó 500 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának és a 2019. évben felmerülő, előre nem tervezhető, egyéb eseti hulladékelszállítások kifizetéseire.

## **VI. Állategészségügy**

A gyepmesteri tevékenységet szerződés alapján a 2019-es évben is az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely látja el, amelynek havi összege 360 eFt. A Cselle-Ház Kft. áprilisi beindításával ezen feladatokat át kívánjuk adni, erre tekintettel négy havi összeget irányoztunk elő összesen 1 440 eFt-ot, a fennmaradó nyolc havi összeget 2.880 eFt-ot támogatásként kívánunk átadni a Cselle-Ház Kft. részére.

Az állati hulladékgyűjtő konténer ürítésére évente legalább két-három alkalommal szükség van, amelyhez az in-house beszerzéssel együtt a 2019-es évre 1.000 eFt-ot



biztosítanánk tekintettel arra, hogy egy ürítés díja 300-400 eFt között volt az elmúlt időszakban, és az év első időszakában is felmerülhet ez a költség.

## **VII. Egyéb városgazdálkodás**

A köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, tájékoztató táblák, kerékpártárolók stb), játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók vállalkozói kivitelezéséhez a 2018. évben ténylegesen felmerült, és a 2019. évben várható költségek mérlegelése alapján csökkentettük 3.500 eFt-ról 2.500 eFt-ra.

A köztéri alkotások előirányzatának vállalkozói kivitelezésben történő javításához, karbantartásához a 2018. évi 1.500 eFt-hoz képest nem kívánunk változtatni.

A közbeszerzési szolgáltatási díj előirányzata a 2018. évhez képest nem változott, most is 5.000 eFt-ra terveztük.

## **VIII. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

A házkezelési előirányzatot a 2018. évben ténylegesen felmerült, és a 2019. évben várható költségek mérlegelése alapján emeltük meg 55.000 eFt-ról 60.000 eFt-ra.

Az intézményi karbantartás előirányzatát az önkormányzati működtetés alatt megmaradó intézmények várható feladatainak ismeretében, és az előző időszakban felmerült munkák alapján a 2019. évben 10 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra növeltük.

Az épületek, intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (munkavédelem, tűzvédelem, rágcsálóirtás, riasztó stb.) várható költsége összesen 8.200 e Ft az előző évi költségeket figyelembe véve. Az épületek, intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (munkavédelem, tűzvédelem, rágcsálóirtás, riasztó stb.) várható költsége összesen 4.500 eFt az előző évi költségeket figyelembe véve, amelyből a Csele-Ház Kft. állományával elvégezhető munkákat in-house beszerzés formájában kívánjuk majd megrendelni a cégtől várhatóan 1.500 eFt összegben, és további 500 eFt-ot a Csele-Ház Kft. működési támogatásaként tervezünk átadni.

A vis maior szolgáltatásokra az épületek üzemeltetéséhez, fenntartásához a sok rendkívüli, előre nem tervezhető kiadás miatt a tavalyi évhez hasonlóan összesen 6.000 e Ft összeget tervezünk, melyből 200 eFt-ot támogatásként kívánunk átadni a Csele-Ház Kft. részére működési támogatásként.

Az ingatlanokkal kapcsolatos tervezési, eljárási, igazgatási díjak, bírságok költségeire elkülönített kiadásokat az előző évi költségek ismeretében csökkentettük 10.000 eFt-ról 8.000 eFt-ra.

A pályázatok fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások költségét a várható kiadásokra tekintettel a 2018. évi 2.000 Ft-ról 3.000 eFt-ra növeltük.

Az építmények, bérlemények közüzemi díjainak finanszírozására a 2018-as év tapasztalatai alapján elegendő 5.200 eFt, amely fedezi az önkormányzati tulajdonú, nem házkezelésben lévő lakás és nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeit (pl. kisposták, garázsok, sportpályák stb.) A várhatóan 2019. április elején felálló Csele-Ház Kft. részére 300 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni azon helyiségek közüzemi költségeinek finanszírozására, amelyet a kft. fog telephely, iroda, raktár vagy garázs céljára használni.

## **IX. Városüzemeltetési tartalék**

A városüzemeltetés azon kiadásainak fedezetére különítettünk el 5.000 eFt-ot, amely fedezheti azokat a költségeket, amelyek az előző évek tapasztalatai alapján nem tervezhető, a saját dolgozókkal történő munkavégzéshez szükségesek, és egyik városüzemeltetéshez kapcsolódó előirányzat sem fedezi a feladat megvalósításához szükséges összeget.

### **C. Temetőfenntartás**

Tapolca város három köztemetőt tart fenn („régí temető”, „új temető” és „diszeli temető”), amelyek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódóan szükséges szolgáltatásokra 3 900 eFt-ot irányoztunk elő. Ez tartalmazza az állagmegóváshoz, vagyonvédelemhez kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a munkaeszközök javíttatását és a földcserét is. Ezen feladatok is átkerülnek a várhatóan 2019. áprilisában felálló Cselle-Ház Kft. feladatkörébe, ezért ez az összeg háromfelé oszlik. 200 eFt-ot állítottunk be a cég felállása előtti időszakra, 3.700 e Ft-ot az in-house beszerzés keretében lebonyolítandó megrendelésekhez, és 600 e Ft-ot a Cselle-Ház Kft. működési támogatásaként.

A saját dolgozói teljesítésben üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése szintén az áprilisban induló Cselle-Ház Kft. feladata lesz, ennek okán 300 eFt-ot biztosítanánk a cég felállása előtti kifizetésekhez, és ezen felül 900 eFt-ot támogatásként adnánk majd át a Cselle-Ház Kft. részére. Ezen összegekből szükséges finanszírozni a temetőőrök munkavégzéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését, mint például: védőkesztyű, kézi szerszámok, javításokhoz szükséges karbantartási anyagok. A tavalyi évben előirányzott 3 000 eFt-hoz képest összességében 1 800 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot a temetőőrök ellátmány felhasználásának alapján.

A temetők közüzemi költségei, elsősorban a hulladékszállítás a temetések számával arányosan megnőtt, emiatt 2019-ben is a tavalyi évvel megegyezően szükséges 8 000 eFt-ot előirányozni, amelyből 2 000 eFt-ot biztosítanánk időarányosan a Cselle-Ház Kft. felállása előtti teljesítésekre és 6 000 eFt-ot adnánk át támogatásként. Ezen költségek tartalmazzák a három köztemető víz, villany, áram és hulladék közszolgáltatási díjait.

### **D. Közfoglalkoztatás**

A 2019-es évre áthúzódó és az évben esedékes hosszabb távú közfoglalkoztatásban dolgozók részére biztosítanunk szükséges a védőfelszerelést, védőitelt, amelyhez a tavalyi évhez hasonlóan 1 500 eFt-ot irányoztunk elő, valamint a munkaeszközöket, amelyekhez pedig 2 000 eFt-ot.

### **E. Munkacsoport működési kiadásai (dologi kiadások)**

A díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges anyag, eszköz beszerzés várható költsége a 2018. évi saját teljesítés alapján 500 eFt.

A közterületek saját teljesítésben történő tisztításához kapcsolódó kiadások, úgy, mint takarító eszközök, tisztítószeresek beszerzési költségeire a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 650 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 150 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A zöldterületek parkfenntartási feladatainak ellátásához szükséges anyag- és eszközbeszerzés (gyomirtó, munkagépek üzemanyaga, növényvédőszer, kéziszerszámok) tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 845 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 200 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A zöldterületek, virágágyások beültetéséhez szükséges növénybeszerzés (fák, cserjék, évelők, ámpolnás növények, egynyári növények, kétnyári növények, hagymás növények, edényzet, karó, föld, tápanyag) tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 1.400 e Ft-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 200 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, tájékoztató táblák, kerékpártárolók stb), játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók, köztéri alkotások saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához, zászlózáshoz szükséges anyag- és eszközbeszerzések tervezett költségei összesen 3.000 eFt.

Az önkormányzati épületek, intézmények asztalos, és egyéb nem szakipari munkák saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag- és eszközbeszerzések tervezett költségei összesen 1.000 eFt.

A munkaruházat és védőeszközök beszerzésére tervezett költségekből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 1.500 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 300 eFt marad nálunk előirányzatként az önkormányzatnál maradó karbantartó munkacsoport dolgozóinak felszereléseire és az összes dolgozó 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A kistehergépjárművek hajtó- és kenőanyag tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 1.560 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 2.100 eFt marad nálunk előirányzatként az önkormányzatnál maradó karbantartó munkacsoport dolgozóinak és a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A munkagépek hajtó- és kenőanyag tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 1.120 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 780 eFt marad nálunk előirányzatként az önkormányzatnál maradó karbantartó munkacsoport dolgozóinak és a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A munkagépek és kistehergépjárművek biztosításainak tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 670 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 30 eFt marad nálunk előirányzatként a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A kistehergépjárművek karbantartási, kisjavítási kiadásai, tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 480 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 750 eFt marad nálunk előirányzatként az

önkormányzatnál maradó karbantartó munkacsoport dolgozóinak és a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A munkagépek karbantartási, kisjavítási kiadásai, tervezett költségeiből a várhatóan 2019. április elején felálló Cselle-Ház Kft. részére 700 eFt-ot működési támogatásként át fogunk adni, és a fennmaradó 630 eFt marad nálunk előirányzatként az önkormányzatnál maradó karbantartó munkacsoport dolgozóinak és a 2019. év első időszakának kifizetéseire.

A közterületek saját teljesítésben elvégzett burkolat karbantartási, kiépítési munkáihoz szükséges anyag- és eszközbeszerzésekhez (szegély, térkő, betonlap, zúzalék, beton, bazaltmeddő, homok stb.) tervezett költségei összesen 600 eFt.

A forgalomtechnikai eszközök és jelzőtáblák karbantartásához, kihelyezéséhez szükséges anyag- és eszközbeszerzésekhez tervezett költségei összesen 200 eFt.

## **K. Közművek kiadásai**

A közterületek közüzemi díjainak finanszírozására a 2018-as év tapasztalatai alapján elegendő 6 000 eFt, amely fedezi a közterületen lévő áramvételi helyek, locsolóhelyek, ivókutak, térvilágítások közüzemi költségeit.

A közterületi vizes- és villamos berendezések és egyéb önkormányzati tulajdonú épületek, építmények karbantartásához, javításához szükséges szakipari munkák vállalkozótól történő megrendelésére 1 500 eFt-ot irányoztunk elő.

A szennyvízcsatorna-hálózathoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási költségek (eszközhasználati díj) 2019. évi előirányzatát a 2018. évi előirányzathoz képest 1.000 eFt-tal megemeltük 20.000 eFt-ra a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt költségtételek és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szennyvízátemelőkben évente több alkalommal is felmerülő rendkívüli hibaelhárítások okán.

**Kultúra, közművelődés, sportfeladatokra** 36.500 eFt előirányzatot terveztünk közművelődési, és 4.000 eFt-ot sportfeladatokra. Ebből a keretből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvények, illetve a Csermák József Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához, valamint sportfeladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződés alapján.

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

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

Önkormányzatunk lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás elnevezéssel nyújt havi rendszeres ellátást a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. A megállapított támogatást nem az ügyfél részére, hanem annak a közüzemi szolgáltatónak utaljuk havi rendszerességgel, amelyet az ügyfél kérelmében megjelölt. A jogosultsági jövedelemhatár módosítására 2017. decemberi képviselő-testületi ülésen került sor, 2018. április 1-jei hatálybalépéssel.

A családoknak nagy anyagi megterhelést jelent egy-egy hozzátartozójuk halála: ezen esetre az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtunk települési támogatást. 2018. évben megvalósult a támogatás kismértékű emelése és a rászorultságnál figyelembe

vehető jövedelemhatár is emelésre került.

Azon ügyfelek, családok, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, rendkívüli települési támogatást igényelhetnek. A rendkívüli települési támogatást fűtési időszakban nemegyszer természetbeni formában nyújtjuk, azaz tűzifát szállítunk ki a leginkább rászorulóknak. Ennek forrása a településüzemeltetés során kitermelt faanyag hasznosítása és erdőgazdálkodótól történő faanyag beszerzése. Az eseti ellátásokat a tavalyihoz hasonló szinten tervezzük nyújtani.

A települési önkormányzat egyes közfeladatai segítésére közfoglalkoztatás keretében a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél támogatást igényelhetek pályázat útján. A közfoglalkoztatást idén az elvégzendő városüzemeltetési, parkfenntartási munkák mennyiségéhez igazodó létszámmal terveztük, bár a tervezett létszámkeret feltöltése egyre több gondot jelent.

A gyermekvédelmi törvény módosításával 2016-ban teljes mértékben átalakult a nyári gyermekétkeztetés rendszere. Az önkormányzatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek körén belül szűkebb kategóriát jelentő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről kötelesek gondoskodni valamennyi tanítási szünetben. A feladat ellátásához biztosított állami támogatás a település adóerőképesége alapján adagonként 485.- Ft lesz. A 2019. évi tervadatok szerint a tavaszi szünet 2 napján, az őszi szünet 4 napján, a téli szünet 4 napján 25-25 gyermekkel tervezve, a nyáriszünet 54 napján 30 gyermekkel tervezve 1.870 adag étel kiosztását tervezzük. Ennek várható költsége  $1.870 \text{ adag} \times 635.- \text{ Ft/adag} = 1.187.450.- \text{ Ft}$  lesz. A várható támogatás pedig csak  $1.870 \text{ adag} \times 485.- \text{ Ft} = 906.950 \text{ Ft}$ . A 280.500.- Ft különbözetet önrészként kell beterveznünk a 2019. évi költségvetésünkbe.

Az önkormányzatunknak lehetősége van saját költségvetése terhére további rászoruló gyermekek étkeztetésére. A nyári szünidei gyermekétkeztetés 2019. évi költségeit a „Gyermekétkeztetés” költségvetési soron terveztük, amely kb. 35 gyermek részére nyújt lehetőséget napi egyszeri meleg ebédre. Itt terveztük a „gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatásra” jogosultak átlagosan 50 %-os étkezési támogatásának költségeit is.

Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi feladataira 3.000.000 Ft-ot biztosított előzetesen a képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére. Az előző évek tapasztalatai szerint ez a keretösszeg elegendő lesz az ellátás biztosítására.

Városunkban négy önkormányzati tulajdonú felnőtt rendelő (dr. Hubert, dr. Varga, dr. Kazári, dr. Piedl), 2 gyermekorvosi rendelő (Batsányi utca, Berzsenyi utca) és 1 fogorvosi rendelő (Kazinczy tér 5.) van. A bennük dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és a fogorvos vállalkozóként látja el feladatát. A rendelők karbantartása, az ún. házkezelői feladatok ellátása a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A gyermekorvosi rendelők gondját reményeink szerint megoldja a jelenleg tervezés alatt lévő gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, amely a Berzsenyi utcai rendelő felhasználásával kerül kialakításra.

A költségvetés tervezete a 2019. évre is lehetőséget teremt a legrászorultabbak gondjainak enyhítésére egy fegyelmezett gazdálkodás mellett.

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

Tapolca Város Önkormányzata részére korlátozottan állnak rendelkezésre a helyi bevételek – amelyek önmagukban nem elegendők a település fejlesztéséhez – így a 2019. évben is feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése a fenntartásban lévők gondozási szükségessége mellett.

A korábban elfogadott önkormányzati fejlesztési dokumentumokban megvalósításra tervezett projektek költségelőirányzata nélkülözhetetlen részét képezik a pályázati támogatások a saját források mellett. A pályázatokat érintően a 2019. évi önkormányzati költségvetésben a következőket terveztük.

### Felújítások

- TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energia-hatékony felújítása” című projekt.

A gimnázium felújításának eredményes megvalósítása érdekében a módosított tervezési dokumentáció alapján, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után dönt Tapolca Város Önkormányzata a projekt folytatását illetően.

- TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosító számú felhívás releváns helyi, a Közösén Tapolcáért Helyi Közösség által az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” konstrukció keretén belül „A Tapolca-Diszel városrészben lévő „Csobánc” Kultúrház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című pályázat benyújtásra került.

Ugyanezen konstrukcióban nyújtottunk be pályázatot „A Belvárosi Közösségi Ház” épületének szellőztető, hűtő-fűtő rendszerének megújítása” címmel.

Intézményünk szintén az előző konstrukció felhívására pályázott a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítására.

Tapolca Város Önkormányzata mindhárom pályázathoz a 2019. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettségvállalással biztosította a saját erőt a projekt elszámolható és el nem számolható költségeire 25.000.000, - Ft összegben.

- "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című projekt.

A Képviselő-testület a 151/2018. (X.26.) határozatában egyetértett azzal, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által településfejlesztési beruházások támogatására közzétett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be.

A 153/2018. (X.26.) határozattal 2018. évben bruttó 190.500, - Ft összegű saját forrást

biztosításáról döntött a 2018. évi pályázati tartalék terhére és további 9.332.310.- Ft-os előzetes kötelezettséget vállalt a projekt 2019. évi saját forrása biztosítására.

Az elnyert támogatás és saját forrásaink felhasználásával méltó, elmélkedésre, sétára, tanulásra, pihenésre, ünneplésre, rendezvények tartására alkalmas, marasztaló közösségi parkot, teret, felújított környezetet szeretnénk kialakítani az óvodás, iskolás és felnőtt korú tapolcaiaknak, valamint az ide látogató vendégeinknek. Mindezt a fejleszteni kívánt területen elhasználódott térburkolat és zúzalékolt felülete, a zöld- és cserjefelület, az elöregedett faállomány, az elavult utcaburkolatok megújítása, cseréje által.

#### Beruházások:

- KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt.

A Nemzeti Fejlesztési Projekt Iroda konzorciumi vezetésével zajló „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című, KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében befejeződött a Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai fejlesztése tárgyú beruházás egyik része.

Az ezt lezáró a féléves próbaüzem időszaka 2018. novemberében kezdődött.

A projekt részét képező csatornarekonstrukciós munkálatok az engedélyezési folyamat befejezését követően kezdődhetnek meg, várhatóan a jövő év I. felében meg is valósulnak.

A kommunikációs tevékenység kapcsán a Konzorciumvezető közbeszerzési eljárást folytatott le, az eljárás eredményeként 2018. augusztusában kötöttünk szerződést.

A tevékenység a projekt előrehaladásához igazodóan 2018. és 2019. években történt/történik, így a kapcsolódó költségek is megosztásra kerülnek.

A pályázat EU-s és hazai forrásból 100%-os finanszírozásban részesül, Tapolca Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner támogatás tartalma 3.115.296 221,- Ft.

A kivitelezési részszámlákhoz fordított áfa befizetési kötelezettség tartozik.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.14.

- TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt.

Tapolca Város Önkormányzata a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívásra 2017.08.15-én nyújtott be támogatási kérelmet „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” címmel.

A projekt hatályos támogatási szerződés szerinti, 2018. május 01. és 2020. december 31. közötti megvalósítására 280.000.000, - Ft támogatás és 20.000.000, - Ft összegű saját forrás áll rendelkezésünkre.

A projekt céljai: a közösségi közlekedést használók arányának szinten tartása és növelése, amely érdekében közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése valósul meg Tapolca városában. A projekt része a kerékpáros közlekedés valamennyi közösségi közlekedéssel való összekapcsolódásának elősegítését célzó szemléletformáló kampány megvalósítása is.

A projekt megvalósításával átalakul, megújul a Tapolca, Hősök terén lévő jelenlegi

szűkös, elavult autóbusz-állomás közlekedési felülete, valamint új, hozzá kapcsolódó közúti csomópontok kerülnek kiépítésre a tapolcai Hősök terén és az Ady Endre utcában, amelyekkel jelentősen javul a gépjármű- és gyalogos forgalom közlekedésbiztonsága, a közösségi közlekedési szolgáltatás minősége.

- TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt.

Tapolca Város Önkormányzata a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettel konzorciumban pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-5.2.1-15 jelű, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú felhívásra.

A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámon, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt támogatásban részesült. A 100%-os támogatási előleg megérkezett.

A projekt 2017. június hóban a megvalósítás szakaszába lépett. Tapolca Város Önkormányzatának ezen 70.000.000.- Ft elszámolható bruttó összköltségű, 100%-os támogatási intenzitású projekttel a célja, hogy a pályázat segítségével a leszakadó, illetve leszakadással veszélyeztetett déli városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-gazdasági problémák kezelését komplex módon oldja meg a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Ezen projekt megvalósítási időszaka 2020. május 31-ig tart.

- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása című projekt.

A Raposka Község Önkormányzata konzorciumvezetésével zajló projekt célja a Tapolca – Raposka – Hegymagas - Szigliget közötti kerékpáros útvonal létesítése, így - a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésével - a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése, a turisztikai és hivatásforgalom vonatkozásában.

A beruházás előkészítési szakaszban van, jelenleg egyeztetések folynak a támogatási forráshoz igazítható nyomvonalról és rétegrendről.

- TOP-3.2.1-15-VE2-2017-00001 azonosítószámú, „Fenntartható energia és klíma akcióterv SECAP című projekt.

A Veszprém megyei Önkormányzat konzorciumi vezetésével zajló projekt keretében lehetőségünk van helyi, tapolcai tanulmány készítésére.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-3.2.1-16 felhívásnak megfelelően megyei szintű SECAP dokumentum készítését tűzte ki maga elé úgy, hogy konzorciumvezetői szinten koordinálja a 10.000 fő feletti települések, mint konzorciumi tagok Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozását, továbbá összefogja a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek



SECAP-jainak elkészítését, így lefedve Veszprém megye teljes földrajzi területét.

A 116/2017. (VIII.4.) határozatban kinyilvánított csatlakozási szándékunk és a 2018. március 8-án aláírt Támogatási Szerződés előírásainak megfelelő, megvalósítás előtt álló, Tapolca Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve készítése projekt saját forrást nem igényel.

- TOP-7.1.1-16-2016-00014 azonosítószámú, "Közösen Tapolcáért Helyi Közösség" című, Tapolca Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt.

A Tapolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium által kiírt közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció pályázatainak nyertesei a támogatási döntés alapján 249.976.494.- forint támogatásban részesülhetnek az elkövetkező 3 évben.

A munkaszervezeti feladatokat kedvezményezettként a Tapolcai Városszépítő Egyesület látja el a projektköltségek elszámolhatósága miatt.

A projektben felmerülő, esetlegesen el nem számolható költségek (Helyi Községi Fejlesztési Terv aktualizálása, munkaszervezet működése stb.) biztosítékként fontosnak tartjuk az ez irányú tartalék képzését Tapolca Város Önkormányzata, mint Konzorcium vezető költségvetésében 2018. évtől kezdődően, három éven keresztül, évente 1.000.000.- forint + ÁFA mértékben 2021. december 31-ig.

- GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, „Elektromos töltőállomás létesítése” című projekt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által az elektro-mobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására kiírt pályázati felhívására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be tapolcai töltőállomások létesítésére 7.021.322, - Ft projektköltséggel. A támogató döntésről szóló értesítés szerint 4.951.994, - Ft, vissza nem térítendő támogatást használhatunk fel a projekt megvalósításához a már biztosított 2.069.328, - Ft saját forrás mellett.

A töltőállomások egyeztetett helyszínei: Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, Fő tér 2833. hrsz.-ú, valamint a Tapolca, Déli Városkapu Park 733/2. hrsz.-ú ingatlanai, amelyek a létesítés műszaki feltételeinek megfelelnek.

A villamos hálózati csatlakozás kiépítése folyamatban van. A beruházás megvalósítására és az üzemeltetési feladatok ellátására beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a NKM Mobilitás Kft. A kivitelezés a hálózati csatlakozás kiépítését követően kezdődhet meg. A projekt keretében 5 éves fenntartási időszakban vállalnunk szükséges a töltőoszlopok üzemeltetését.

A projektben elszámolhatóak a töltőoszlopok beszerzési és telepítési költségei, a villamoshálózati csatlakozási díj és a töltőhelyek kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló festése, táblák legyártása, elhelyezése).

A projekt keretében a zöld alapszínű rendszámmal rendelkező gépkocsik ingyenes parkolását biztosítottuk. El nem számolható költség a fenntartási időszak üzemeltetési költsége, amelyet a fenntartási időszak alatt 1.661.160,- Ft/év összegben tervezni szükséges a városüzemeltetés adott évi költségvetésében.

A megvalósítással városunkban várhatóan csökkenni fog a zajterhelés, a levegőszennyezés mértéke, a jelentős környezetvédelmi intézkedéssel erősödik településünk „zöld” szerepvállalása.

- A Kubinyi Ágoston program – muzeális intézmények szakmai felújítása 33827-2/2018/múzeum című projekt.

A 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntés alapján Tapolca Város Önkormányzata a muzeális intézmények szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat terhére 4.000.000 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatást a Tapolca Városi Múzeum állandó helytörténeti kiállítás létrehozására használhatja fel.

- 12850-3/2018/KOZGYUT azonosítószámú, járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című projekt.

A 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntés alapján Tapolca Város Önkormányzata a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat terhére 2.900.000 Ft támogatásban részesült. Ez a Múzeum Digitáltár weboldal vásárlása, rendszerben tartása költségeire használható fel.

- KAB-KEF-18-A-26321 azonosítószámú, a „Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése” című projekt.

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (KEF-et) Tapolca Város Önkormányzata működteti (pályázó szervezet), de annak koordinálását az „ÉN-KÉP-TÉR” Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány végzi. A KEF-ek, mint interszektorális és multidiszciplináris együttműködés megvalósítói, összefogják a helyi település, kistérség mindazon intézményeit, szervezetét, amelyek a helyi drogprobléma kezelésében akár közvetlenül, akár közvetetten szerepet vállalnak. Tagszervezeteivel, munkacsoportjaival folyamatos kommunikációt, elérhetőséget, tájékoztatást biztosít. A Tapolcai KEF a pályázati program ideje alatt 3 fő szakember folyamatos jelenlétével biztosítja a szakmai háttérrel, koordinálja a programok, KEF ülések szervezését, lebonyolítását, az ezzel járó adminisztrációs tevékenységeket.

### **Egyéb beruházások, felújítások alakulása:**

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

### **Felújítások**

#### *Városüzemeltetés*

A Damjanich utca és a Hunyadi utca szőnyegezésére, AC 11 kopóréteg 5 cm vastagságban történő kialakítására már 2018. évben kötöttünk szerződést, így áthúzódó felújítások.

A Tapolca város belterületi burkolt útjainak felújításának ütemezése alapján 2019 évben a Vajda János utca szőnyegezését tervezzük a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között, melynek megvalósítására 24 000 e Ft-ot tervezünk (szintén AC 11 kopóréteg terítése 5 cm vastagságban).

A Simon István utca szőnyegezésére (AC 11 kopóréteg terítése 5 cm vastagságban) 11 000 eFt-ot tervezünk.

Indokolt az Ady Endre utca 18 szám előtti gyalogjárda teljes felújítása is, amelyre 2 000 eFt-ot tervezünk.

### *Városfejlesztés*

Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazán csere: 2018-ban elkezdődött a tervezési folyamat, de a kémények állapota miatt az engedélyeztetési eljárás elhúzódik, így a kivitelezés is idén várható 12 000 eFt értékben.

Tapolca, Május 1. u. bérlakás energetikai korszerűsítése elkülönített számla terhére 12 000 eFt. értékben történhet.

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény tetőhéjalás csere indokolt a beázások megelőzése érdekében, erre 9 000 eFt került betervezésre.

Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere szintén a beázások miatt indokolt 7 000 eFt értékben. Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítése a felmerült műszaki problémák miatt 3 000 eFt került betervezésre.

Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése városképi szempontból indokolt 3 000 eFt értékben.

Barokk kút felújítása időszerűvé vált az állagromlás miatt az Alsó tó mellett, becsült költsége 2 000 eFt.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület világítás korszerűsítése (LED lámpatestekkel):

Az épületszárny világítása elavult, a napi 8 órás munkavégzésnél erősen szemkárosító hatása van. A tervezett korszerű LED paneles lámpatesteknek egészségkárosító hatása nincs a jelenlegi ismeretek alapján. Energiafelhasználás szempontjából napi 40 Ft. üzemeltetési költség-megtakarítást eredményez, amely a cserére tervezett lámpatestek számát alapul véve, egy évben 864 eFt-ot tesz ki.

Felső tó, szökőkút felújítás:

A szökőkút oldal irányú (penge) szivattyúi (2 db) két éve teljesen üzemképtelenek, javításuk nem gazdaságos. A központi, jelenleg üzemelő szivattyú 50%-os teljesítménnyel dolgozik, bármikor leállhat a nagyfokú vízkőlerakódás miatt, javítása az elavult konstrukció miatt nem megoldható.

Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelő tervezése az elhúzódó egyeztetések miatt áthúzódik ez évre 1800 eFt tervezési díjjal.

### **Beruházások**

#### *Városüzemeltetés*

A keszonos urnasírhelyek, urnafalak kialakítására 1.500 eFt előirányzatot állítottunk be. Régi temető ravatalozó épületének felújítása, burkolat felújítása: az épület állaga jelentősen leromlott, a tetőszerkezet teljes felújításra szorul, a hozzáépített épületrész statikai megerősítése szükséges és a szertartások során használt bazalt kiskockaköves

burkolatot több helyen is felnyomták a fák gyökerei, több helyen szétnyílt, balesetveszélyes.

A meredek hegyi utak vis maior helyzetek miatt kialakult kárainak enyhítésére – mint például a tavaly szeptemberi esőzések-, betonozott nyomvonalak kialakítására 5.000 eFt-ot terveztünk be.

Az előre nem látható közlekedési pályázatok megvalósításához 8.000 eFt tervezési költségkeret előirányzatot javasolunk biztosítani.

Az illegális hulladéklerakás és egyéb szabálysértések, valamint bűncselekmények megelőzése céljából a kamerarendszer bővítését a 2019-es évben is folytatni kívánjuk, ezen költségek fedezetére 7.000 eFt előirányzat került beállításra. A költségek részben a 2019. évi közbiztonsági alapot terhelik majd.

A köztéri bútorok, játszóterek üzemeltetése során lecserélendő sérült, nem szabványos utcabútorok, játszótéri eszközök beszerzésére 1.000 eFt-ot, továbbá az ezek kihelyezését, karbantartását szolgáló 200.000 Ft összeghatár alatti kisgépek beszerzésére 2.000 eFt-ot irányoztunk elő.

A tavalyi évben már megterveztetett és jelenleg is engedéllyel rendelkező Berzsényi utcai gyalogátkelőhely (a Spar alatti részen a Tojásbolt előtti útszakaszon) kivitelezésére 2 500 eFt-ot tervezünk.

A Barackos lakópark területén a Madách utca elején a Radnóti utca és a Sütő András utca közötti szakaszon az útalap kiépítésre 5 000 eFt-ot tervezünk.

A tavaly érvénybe léptetett 11/2018. (VI.21) önkormányzati rendelet alapján a magánérős útépítések kivitelezésére önkormányzati hozzájárulásként/együttműködésként 5 000 eFt-ot tervezünk elkülöníteni.

Az Új Köztemetőben található elhasználódott halotthűtők helyett 2018. decemberében megtörtént 1 db négy személyes hűtő beszerzése és kiépítése, a Régi Köztemetőből áthelyezték a pár éve beszerzett 4 személyes hűtőt, a Régi Köztemetőbe pedig beállítottunk egy újonnan beszerzett kétszemélyes mobilhűtőt. A beszerzések és kiépítések kifizetése a 2019. évre áthúzódott, ezért jelentkezik a költségvetés beruházásai között.

A Strand utcában a jelenlegi helyzet megoldására egy gyalogjárda kiépítését tervezzük 40\*40 lapokból, a gyalogosjárda szakasza a Stadion utcai elágazástól a Rockwool Kft. bejáratáig haladna, ennek a kivitelezésére 3 000 eFt-ot tervezünk.

A Kossuth Lajos utcában már meglévő gyalogjárda, amely jelenleg 40 cm széles, a kiszélesítés indokolt. A már engedéllyel rendelkező gyalogjárda szélesítése a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca közötti szakaszt érinti, erre 6 000 eFt-ot tervezünk.

### *Városfejlesztés*

Településrendezési eszközök felülvizsgálata áthúzódó szerződés 8 763 eFt összegben.

Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok mindig szükségessé válnak, ezért célszerű rá keretet biztosítani 5 000 eFt összegben.

Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció (kertészeti terv, pavilonok telepítés), évek óta rendezetlen terület, városképi szempontból indokolt koncepció elkészítése 3 200 eFt összegben.

Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás önkormányzatot terhelő feladatok az állami beruházás mellett 10 000 eFt tervezett költségigénnyel.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye részéről igényként merült fel az előtető létesítés 2 000 eFt. összegben.

Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései, eszköztárolók, játszóeszköz beszerzése 500 eFt. értékben.

A Deák F. u.21. pince boltozat megerősítés szükséges, jelenleg csak gyalogos forgalom engedélyezett statikai problémák miatt., várható költsége 8 000 eFt.

Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegóvásához tervezés és kivitelezés időszerű, becsült költsége 5 000 eFt.

Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján) 38 111 eFt értékben.

Diszel ravatalozó előtető lakossági igényként jelentkezett, költsége 1 000 eFt.

### *Igazgatás*

Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése 10 000 eFt. értékben indokolt.

Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszköz beszerzése:

A Közös Hivatal takarítása elavult gépekkel történik, amelyeket már a magán háztartásokban sem alkalmaznak túlzott energiafelhasználásuk miatt. Szükséges korszerű ipari teljesítményű gépek, eszközök beszerzése, amelyek használata során könnyebbé válik a takarítási tevékenység ellátása, javul a dolgozók, valamint az ügyfelek komfortérzete. A Közös Hivatal főbejárat automata kapuja vezérlőpanel hiba miatt üzemképtelen, a kaput gyártó külföldi székhelyű gazdasági társaság magyarországi működését beszüntette, az egyébként is korszerűtlen vezérlés cseréje szükséges a kapu üzembeállításához.

### **Támogatások:**

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

Működési célú támogatásaink között szerepel a háziorvosi ügyelet finanszírozására biztosított összeg, ami jelentősen megemelkedett a tavalyi évhez képest.

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

A Tapolca Kft. működését jelentős mértékben támogatja az önkormányzat. A bevételek növelésével és hatékony (költségcsökkentő) gazdálkodással kell a kiadások és bevételek egyensúlyát megteremteni. A személyi juttatások esetén a kötelező béremeléssel, valamint a béremeléssel nem érintett dolgozók további 6%-os béremelésével számoltunk. Ezen kívül a megemelkedett közüzemi díjak fedezetére is biztosítja az önkormányzat a támogatást. Fejlesztési céllal a kollégium felső szintjének felújítására 20 millió forint támogatás tervezésre került.

A Tapolcai Média Kft támogatása az üzleti tervében és a kérelmében igényelt mértékben került tervezésre.

Továbbra is biztosítunk előirányzatot közművelődési feladatokra (3.000 eFt), valamint sporttámogatásokra (21.000 eFt). Ez utóbbi esetében az előirányzat felosztása bizottsági és képviselő-testületi hatáskörben történik.

A Városgazdálkodási Kft. részére támogatásként biztosítjuk a helyi autóbusz közlekedés feladatainak ellátására, valamint a strand üzemeltetésére tervezett előirányzatokat.

A városüzemeltetési feladatok kiszervezése miatt új jogcímként került tervezésre a Csele-Ház Kft. támogatása, amely a feladatok ellátását szolgáló személyi jellegű és üzemeltetési kiadások összege, időarányosan április 1-jétől számítva. Felhalmozási célú támogatás címén a munkacsoport gépbeszerzésére 35.000 eFt-ot terveztünk.

### **Tartalékok:**

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános- és céltartalékot. Képeztünk intézményi működési tartalékot, polgármesteri keret összegét. A képviselői kereteket továbbra is városüzemeltetési, városfejlesztési célokra (támogatásokra nem) lehet felhasználni. A keret felhasználására vonatkozó igényt május 31-ig kell benyújtani. A keret mértéke 300 eFt/fő. A tartalékok részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A céltartalék összege a nevesített fejlesztési célokat szolgálja. Itt szerepel a Badacsonylábdi tábor bevételének tartaléka is, amely további képviselő-testületi döntésig államkötvényben került elhelyezésre.

Önkormányzatunk többéves kihatással járó feladatai között a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek. A „Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt 2020-ban fejeződik be. A Fenntartható Közlekedésfejlesztés beruházásának megvalósítása is várhatóan a következő évre húzódik át.

Szintén hosszú távú kötelezettségvállalás az RVA támogatása keretében a tapolcai mikro vállalkozások kamattámogatási programja, amelyre évi 5.000 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat. A többéves kötelezettségeket a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

Önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben mutatjuk be. A felhalmozási célú kiadások meghaladják a bevételeket, mely különbséget a működési bevételekből kell finanszírozni. Költségvetési hiányt nem terveztünk. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetének forrása a pénzmaradvány és a beváltásra kerülő értékpapírok.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza. A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. A helyi adóbevételekből március és szeptember hónapban érkezik számlánkra a legnagyobb arányban befizetés. A működési költségek finanszírozása általában havi egyenlő arányban történik, a fejlesztési források kiadásait a bevételek beérkezéséhez kell igazítani.

Az Áht 29/A. §-a alapján az önkormányzat megtervezi a tárgyévet követő három évre vonatkozó tervszámait. Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen az állami finanszírozás és pályázati lehetőségek függvényében változhatnak az előre megtervezett előirányzatok is. A következő évekre a korábbi költségvetési rendeletünk irányszámait vettük figyelembe, melyet a tárgyév során az aktuális kiadások függvényében kell korrigálni. Fejlesztési kiadásaink volumenét a benyújtott és benyújtásra kerülő pályázatok eredményessége határozza meg.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **I.**

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

## **II.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és \_\_\_/2019. (\_\_) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2019. február 6.**

**Dobó Zoltán**  
**polgármester**



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**.../2019. (II. ....) önkormányzati rendelete (ezt még nem írtam át)**

**Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról**

**(tervezet)**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

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

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

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 2.751.292 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét  | 4.250.592 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt           | 1.499.300 ezer Ft-ban, |

ca) működési hiányt	207.824 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.291.476 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	292.800 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	389.236 ezer Ft-ban,
f) értékpapírok beváltását	849.440 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	5.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	870.965 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	833.789 ezer Ft-ban,
<b>k) a bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>5.121.557 ezer Ft-ban,</b>
<b>l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét</b>	<b>4.287.768 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

### 3. A költségvetés részletezése

#### 3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 14. mellékletben rögzített.

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

(15) A Képviselő-testület 2019. évben az Európai Unió 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 2019. 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 49.072 eFt általános és 667.770 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2019. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

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

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

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

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

(7) A képviselői keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 300 eFt összeghatárig, május 31-i időpontig jogosult javaslatot tenni. Felhasználására kizárólagosan előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

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

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

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

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

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

### **7. §**

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

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

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

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

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

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

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

### **8. §**

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

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

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

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről 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, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

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

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

### **10. §**

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

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

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

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

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

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1-jétől 48.000 Ft.

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

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

## **11. §**

(1) A 2019. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2019. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

### **12. §**

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

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

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

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

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

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



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

## **11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

### **13. §**

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

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

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

## **12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

### **14. §**

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

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

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

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

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

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

### **15. §**

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

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

## **16. §**

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

## **17. §**

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

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

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

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

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

## **13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata**

### **18. §**

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

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

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

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

- a) a végleges feladatelmaradás 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 első napon lép hatályba.

**Tapolca, 2019. február 22.**

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**dr. Németh Mária Anita**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

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

A Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

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

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

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, mivel 2014. évben új államháztartási számvitel került kialakításra. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni, valamint az intézmények részére külön házipénztárt kell vezetni.

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

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

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

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

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT  
SZÁMSZAKI ADATAI

E/1. melléklet  
Ezer forintban

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (8=3+4+5+6+7)
		2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nincs ilyen ügylet				-	-	
3.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>						

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019.	2020.	2021.	2021.
1	2	5	6	6	6
1.	Helyi adók	909 000	910 000	910 000	910 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060	21 000	21 000	21 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	93 039	60 000	60 000	60 000
5.	Részcények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>953 000</b>	<b>869 000</b>	<b>965 000</b>	<b>992 000</b>

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

# K I M U T A T Á S

E/2.melléklet  
ezer Ft-ban

## Tapolca város Önkormányzata állami támogatásainak alakulásáról

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2018.évi állami támogatás (eFt-ban)	Mutató- szám 2019. évi	2019. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2019.évi állami támogatás (eFt-ban)	2019.évi állami támogatás beszámítás után (eFt-ban)
<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>358 079</b>			<b>361 111</b>	<b>251 910</b>
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		358 079			361 111	251 910
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft/ hivtali létszám(fő)	189 520	41,13	4 580 000	188 375	188 375
b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell. Tám.		82 103	0	22 300	82 134	16 133
ba) Zöldterületgazdálkodással kapc feladatok	Ft/ha	15 780		22 300	15 779	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft/km	35 800			35 960	0
bc) Köztemető fenntartással kapcs. Feladatok	Ft/m <sup>2</sup>	11 581			11 582	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	Ft/km	18 942			18 813	16 133
c) Egyéb kötelező önkormányzati fa-ok támogatása	Ft/fő	43 297	15 866,00	2 700	42 838	0
d) Lakott külterületi fa. utáni támogatás	Ft/külterületi lakos	382	142,00	2 550	362	0
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	IFA/Ft	42 265		1,00	46 911	46 911
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		512			491	491
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása</b>		<b>267 586</b>			<b>283 010</b>	<b>283 010</b>
II/1. Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása	Bér+Járulékok	224 880	39,70		230 296	230 296
II/2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő/év	34 968	446,30	97 400	43 472	43 472
II/4. Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséhez		7 738			9 242	9 242
ASP feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás		1 664				
<b>III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>311 700</b>			<b>350 278</b>	<b>350 278</b>
III/2. Szociális feladatok egyéb támogatása		25 419	15 866,00		30 991	30 991
III/3.a Család és gyermekjóléti szolgálat		7 480			7 480	7 480
III/3.b Család és gyermekjóléti központ		18 480			21 780	21 780
III/3.c Szociális étkezés	Ft/fő	12 057	198,00	60 896	12 057	12 057
III/3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	Ft/fő	450	16,00	25 000	400	400
III/3.da Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	Ft/fő	55 770	131,00	429 000	56 199	56 199
III/3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	4 905	29,00	163 500	4 742	4 742
III/3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	22 099	41,00	539 000	22 099	22 099
III/3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Ft/férőhely	8 904	36,00	247 320	8 904	8 904
III/3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tev.					14 104	14 104
III/5.a Gyermekétkeztetés támogatása	Bér+Dologi	105 880			114 507	114 507
III/5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	Ft/élelmezési nap	1 225	485,00	1 870	907	907
III/6. Bölcsődei ellátás	Bér+Járulékok	49 031			56 108	56 108
<b>V. Beszámítás összege:</b>		<b>-114 893</b>			<b>-109 201</b>	
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	Ft/fő	<b>22 404</b>	15 866,00	1 210	<b>22 198</b>	<b>22 198</b>
<b>Normatív támogatások összesen:</b>		<b>846 540</b>			<b>907 396</b>	<b>907 396</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet  
Ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi várható	2019. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>976 983</b>	<b>939 944</b>	<b>1 045 777</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>871 216</b>	<b>902 265</b>	<b>907 396</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	240 729	244 013	251 910
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	269 806	270 044	283 010
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	299 437	343 630	350 278
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	23 810	28 268	22 198
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	34 065	16 310	
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	3 369		
9.	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	105 767	37 679	138 381
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 545 371</b>	<b>2 092 324</b>	<b>413 293</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>925 716</b>	<b>1 021 108</b>	<b>910 000</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	240 662	222 413	224 000
13.	Ebből: - Építményadó		168 820	161 427	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		71 842	60 986	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	579 222	691 119	585 000
16.	Gépjárműadó	B354	52 238	52 964	53 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	46 911	51 846	47 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 683	2 766	1 000
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>308 216</b>	<b>341 137</b>	<b>285 183</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 222	158 485	132 382
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	37 850	34 789	29 527
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 329	16 218	20 060
24.	Ellátási díjak	B405	58 373	60 022	61 716
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 193	26 927	22 156
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	798	18 229	10 142
27.	Kamatbevételek	B408	2 989	2 830	
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	341	14 729	4 000
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	10 121	8 908	5 200
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>24 578</b>	<b>540 554</b>	<b>93 039</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	21 618	539 200	93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 160	1 354	
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	1 800		
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>493</b>	<b>407</b>	
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>3 098</b>	<b>12 707</b>	<b>4 000</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 784 455</b>	<b>4 948 181</b>	<b>2 751 292</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 047 275</b>	<b>2 789 853</b>	<b>2 370 265</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		467 411	320 545	292 800
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 847	1 012 346	389 236
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 867	36 563	5 000
41.	Lekötött betét felbontása		350 000	280 012	
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		250 000	427 000	849 440
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		717 150	713 387	833 789
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 831 730</b>	<b>7 738 034</b>	<b>5 121 557</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet  
Ezer forintban

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi várható	2019. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 167 684</b>	<b>2 578 412</b>	<b>2 448 784</b>
2.	Személyi juttatások	K1	627 926	664 799	713 281
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	148 870	141 599	153 179
4.	Dologi kiadások	K3	767 303	1 173 472	841 408
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 240	9 652	33 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	611 345	588 890	707 916
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>776 649</b>	<b>1 902 774</b>	<b>1 801 808</b>
8.	Beruházások	K6	578 270	1 837 274	580 624
9.	Felújítások	K7	156 205	38 795	464 142
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	42 174	26 705	757 042
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 944 333</b>	<b>4 481 186</b>	<b>4 250 592</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 554 505</b>	<b>2 303 537</b>	<b>870 965</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>754 685</i>	<i>747 626</i>	<i>870 965</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú értékpapír vásárlása				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		37 535	34 239	37 176
20.	Betét elhelyezése				
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		717 150	713 387	833 789
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>799 820</i>	<i>1 555 911</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
26.	Betét elhelyezése		350 000	280 011	
27.	Forgatási célú értékpapírok beváltása		449 820	1 275 900	
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 498 838</b>	<b>6 784 723</b>	<b>5 121 557</b>

<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>Előirányzat 2018</b>	<b>Javaslat 2019</b>
<b>I. Közvilágítás (064010 COFOG)</b>	<b>24 716</b>	<b>24 400</b>
Közüzem díj (energia, rendszerhasználati díj)	17 000	17 500
Közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj	2 700	2 900
Díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások	1 000	1 000
Díszvilágítási aktív elemek karácsonyi bővítése (BERUHÁZÁS)	1 016	
Közvilágítás bővítés, áthelyezés tervezési díj	3 000	3 000
<b>II. Települési vízellátás, vízrendezés (063020/063080 COFOG)</b>	<b>19 450</b>	<b>26 250</b>
Csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja (Véndek, Geoprox)	13 000	18 500
Csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja (Cselle Kft.)	0	1 000
Közmű nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatási díjak	2 700	2 500
Önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja	3 500	4 000
Földalapú támogatás éves díja Vízitársulatnak a közcélú folyómedrek, árkok üzemeltetéséért	250	250
<b>III. Utak, hidak (045160 COFOG)</b>	<b>46 400</b>	<b>56 715</b>
Burkolt utak fenntartása	14 000	18 500
Burkolatlan utak fenntartása	2 500	5 500
Járdák fenntartása	0	2 715
Közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése, fenntartása	300	2 500
Jelzőtáblák és tartozékaik beszerzési költsége (összevonva előző sorral)	3 600	
Útburkolati jelek festésének szolgáltatási díja	2 500	2 500
Hidak, aluljárók, átvezetők fenntartása, üzemeltetése közüzemi díjak (összevonva következő sorral)	500	3 000
Hidak, aluljárók, átvezetők fenntartása, üzemeltetése	1 500	
Gépi hóeltakarítás, síkosságmentesítés (közutak)	13 000	13 000
Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés (gyalogos közterületek)	6 500	7 000
Közlekedési tervezési díjak	2 000	2 000
<b>IV. Zöldterületfenntartás (066010 COFOG)</b>	<b>16 877</b>	<b>10 405</b>
Parkfenntartási és köztisztasági feladatok (szerződés alapján nov, dec havi előző évi)	8 777	0
Zöldterületek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások, eszköz- anyag beszerzések	7 600	9 905
Zöldterületek korszerűsítésének tervezési díja	500	500
<b>V. Köztisztaság, települési hulladék (051030 COFOG)</b>	<b>21 140</b>	<b>28 085</b>
70 év feletti egyedül élők szemétszállítási díja	15 500	25 000
Közzolgáltatási szerződés keretében fizetendő hulladék közzolgáltatási díj (közterületi takarításhoz rendelt heti rendszeres ürítések)	2 640	1 170
Eseti megrendelések alapján fizetendő hulladék szolgáltatási díj (lomtalanítás épületeinkben, illegális közterületi vegyes és építési hulladék, veszélyes, bontásból származó építési hulladék)	1 500	1 915

Közterületek gépi tisztításához kapcsolódó szolgáltatás díja	1 500	0
<b>VI. Állategészségügy (066020 COFOG alatt külön szervezet)</b>	<b>5 200</b>	<b>2 440</b>
Gyepmesteri tevékenység szolgáltatási díja	4 200	1 440
Egyéb szolgáltatások, eszköz- és anyagköltségek (pl. állati hulladékgyűjtő konténer, elhullott állatok begyűjtése)	1000	1000
<b>VII. Egyéb városgazdálkodás (066020 COFOG)</b>	<b>12 500</b>	<b>9 000</b>
Köztéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, nem saját dolgozói eszköz- és anyagköltségek (szakipari munkák)	3 500	2 500
Köztéri alkotások fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, eszköz- és anyagköltségek	1 500	1 500
Játszótéri eszközök szabványossági, megfelelőségi szolgáltatási díjak	500	0
Közbiztonság eszközök, tartozékok beszerzése (közterületi közműköltségek közé átkerülnek az áramszámlák )	2 000	0
Közbeszerzési szolgáltatási díj (az adott beruházáshoz, felújításhoz kell számítani )	5000	5000

<b>VIII. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350 COFOG)</b>	<b>91 200</b>	<b>101 500</b>
Házkezelés (066020 COFOG 680001 és 680002)	55 000	60 000
Intézményi karbantartás - nyári karbantartási kiadások (06620 COFOG alatti szervezet)	10 000	15 000
Épületek, intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, eszköz- és anyagköltségek (munkavédelem, tűzvédelem, rágcsálóirtás, riasztó stb.) (eddig 066020 COFOG)	8 200	4 500
Épületek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó vis maior szolgáltatások (eddig 066020 COFOG)	6 000	5 800
Ingatlanokkal kapcsolatos tervezési, eljárási, igazgatási díjak, bírságok (eddig 066020 COFOG)	10 000	8 000
Pályázatok fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások (eddig 066020 COFOG)	2 000	3 000
Közüzemi díjak építmények, bérlemények (víz, áram, gáz, távhő, hulladék)		5 200
<b>IX. Városüzemeltetési tartalék</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Egyéb, előre nem tervezhető városüzemeltetési költségek	5 000	5 000
<b>B. Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>242 483</b>	<b>263 795</b>
<b>C. Temetőfenntartás (013320 COFOG)</b>	<b>15 000</b>	<b>6 200</b>
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások (riasztó, rágcsálóirtás, szennyvízszippantás, gépjavítás, földcsere, épületek állagmegóvása stb.)	4 000	3 900
Saját dolgozói teljesítésben üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges anyag, eszköz beszerzés	3 000	300
Közüzemi díjak (víz, áram, hulladék)	8 000	2 000
<b>D. Közfoglakoztatás (041233 COFOG)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Munkaruha, védőeszköz beszerzés	1 500	1 500
Anyag, munkaeszköz beszerzés	2 000	2 000
<b>K. Közművek kiadásai (066020 alatt külön szervezet)</b>	<b>31 800</b>	<b>27 500</b>
Közüzemi díjak közterület (rendezvényterületek, emlékművek stb.)	7 000	6 000
Szakipari szolgáltatások (rendezvényterületek, emlékművek, építmények, bérlemények üzemeltetéséhez kapcsolódó)	2 000	1 500

Szennyvízesatorna-hálózathoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási költségek (eszközhasználati díj)	19 000	20 000
Közüzem díjak építmények, bérlemények (víz, áram, gáz, távhő, hulladék), egyéb. 2019. évben átcsoportosítva	3 800	

<b>E. Munkacsoport működési kiadásai</b>		
<b>Közüilágítás</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
Saját teljesítésben díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához (épületek, emlékművek, sétányok stb.) szükséges anyag, eszköz beszerzés	1 000	500
<b>Települési vízellátás, vízrendezés</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Saját teljesítésben csapadécsatorna rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához, kiépítéséhez szükséges anyag és eszközbeszerzés (víznyelő rács, betonlapok nyílt árkokhoz, beton stb.)	3 000	0
<b>Köztisztaság, települési hulladék</b>	<b>1 000</b>	<b>150</b>
Közterületek saját teljesítésben történő tisztításához kapcsolódó kiadások	1 000	150
<b>Zöldterületfenntartás</b>	<b>8 000</b>	<b>400</b>
Zöldterületek saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag, eszközbeszerzés	1 500	200
Zöldterületek saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges növénybeszerzés (faültetés veg.kívüli időszakban nov-márc)	6 500	200
<b>Egyéb városgazdálkodás</b>	<b>18 865</b>	<b>8 590</b>
Köztéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók, köztéri alkotások saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához, zászlózáshoz szükséges anyag, eszköz beszerzés	7 900	3 000
Épületek, intézmények saját teljesítésű üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges anyag, eszköz beszerzés	1 100	1 000
Munkaruházat és védőeszközök beszerzése saját alkalmazottak részére	1 500	300
Kistehergépjárművek hajtó- és kenőanyaga	3 000	2 100
Munkagépek hajtó- és kenőanyaga (új munkagépeké is tervezve)	1 500	780
Munkagépek, kistehergépjárművek biztosítási kiadásai	700	30
Kistehergépjárművek karbantartási, kisjavítási kiadásai	500	750
Munkagépek karbantartási, kisjavítási kiadásai	1 500	630
Egyéb 2018. évi előirányzat (Tehergépjárművek adója, munkavezetők telefonköltsége)	1 165	0
<b>Utak, hidak</b>	<b>4 500</b>	<b>800</b>
Saját teljesítésben közterületek burkolatfenntartása (burkolt és burkolatlan)	4 000	600
Saját teljesítésben kézi hóeltakarítás (gyalogos közterületek)	500	0
Saját teljesítésben forgalomtechnikai eszközök és jelzőtáblák karbantartása, kihelyezése anyag		200
<b>Városüzemeltetési munkacsoport összesen:</b>	<b>36 365</b>	<b>10 440</b>

<b>Cselleház Kft támogatása</b>	
Személyi juttatások	43 503
Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulási adó	9 250
Dologi kiadások	22 535
<b>Összesen</b>	<b>75 288</b>

<i>C. Munkacsoport</i>	
Személyi juttatások	23 850
Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulási adó	5 185
Dologi kiadások	10 440
<b>Összesen</b>	<b>39 475</b>

<i>D. Temetőfenntartás</i>	
Személyi juttatások	1 990
Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulási adó	415
Dologi kiadások	6 200
<b>Összesen</b>	<b>8 605</b>

<b>Cselleház Kft. Költségek várható megosztása 2019. évben</b>		
Cselleház Kft-től in-house szolgáltatás előirányzat	21 385	22%
Cselleház Kft. Működési célú támogatása	75 288	78%
<b>Összesen</b>	<b>96 673</b>	100%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet az \_/2019.( )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 045 777	Személyi juttatások	K1	713 281
2.	Közhatalmi bevételek	B3	910 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 179
3.	Működési bevételek	B4	285 183	Dologi kiadások	K3	841 408
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 240 960</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 448 784</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	292 800			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814	5 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	833 789	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	833 789
<b>7.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>1 131 589</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>870 965</b>
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 372 549</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 319 749</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	413 293	Beruházások	K6	580 624
10.	Felhalmozási bevételek	B5	93 039	Felújítások	K7	464 142
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>510 332</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 801 808</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 238 676</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 749 008</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 801 808</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 121 557</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 121 557</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az .../2019. ...)  
 önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>963 125</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>824 744</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	169 258	82 652	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	350 278	350 278	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	138 381	138 381	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>413 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		403 770	403 770		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>786 605</b>	<b>0</b>	<b>123 395</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	461 605	0	123 395
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	53 000	0	0
17.	Idégenforgalmi adó	B355	47 000	47 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>285 183</b>	<b>285 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 382	132 382	0	0
22.	Közzétett szolgáltatások értéke	B403	29 527	29 527	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 060	20 060	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	61 716	61 716	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	5 200	5 200	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 039</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	93 039	0	0	93 039
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (államh. belülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (államh. belülről)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 751 292</b>	<b>2 452 206</b>	<b>82 652</b>	<b>216 434</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 370 265</b>	<b>2 003 645</b>	<b>82 652</b>	<b>283 968</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	111 112	0	278 124
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000	0	0
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	0			
43.	Irányító szervi támogatás	B816	833 789	745 293	82 652	5 844
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 121 557</b>	<b>4 455 851</b>	<b>165 304</b>	<b>500 402</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az \_/2019.\_)  
 önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 448 784</b>	<b>2 262 366</b>	<b>82 292</b>	<b>104 126</b>
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	651 620	58 033	3 628
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	139 896	12 215	1 068
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	811 434	12 044	17 930
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	626 416	0	81 500
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 801 808</b>	<b>1 411 016</b>	<b>360</b>	<b>390 432</b>
8.	Beruházások	K6	580 624	580 228	360	36
9.	Felújítások	K7	464 142	148 318	0	315 824
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	682 470	0	74 572
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 250 592</b>	<b>3 673 382</b>	<b>82 652</b>	<b>494 558</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>782 469</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>782 469</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	37 176	37 176	0	0
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	745 293	82 652	5 844
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 121 557</b>	<b>4 455 851</b>	<b>165 304</b>	<b>500 402</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-1 499 300</b>	<b>-1 221 176</b>	<b>0</b>	<b>-278 124</b>
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>1 499 300</b>	<b>1 221 176</b>	<b>0</b>	<b>278 124</b>
31.	Finanszírozási bevételek		2 370 265	2 003 645	82 652	283 968
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		297 800		0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 238 676	960 552	0	278 124
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		833 789	745 293	82 652	5 844
35.	Finanszírozási kiadások		870 965	782 469	82 652	5 844
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		870 965	782 469	82 652	5 844
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az .../2019.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.beliülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>963 125</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>824 744</b>	<b>82 652</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	251 910	169 258	82 652	
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	283 010	283 010		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	350 278	350 278		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	22 198	22 198		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	138 381	138 381		
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>413 293</b>	<b>0</b>	
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>786 605</b>	<b>0</b>	<b>123 395</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	461 605		123 395
			Gépjárműadó	B354	53 000	53 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>282 965</b>	<b>282 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 382	130 382		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 369	29 369		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 156	22 156		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 142	10 142		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	4 000	4 000		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	5 200	5 200		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 039</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	93 039			93 039
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 749 074</b>	<b>2 449 988</b>	<b>82 652</b>	<b>216 434</b>
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 536 476</b>	<b>1 258 352</b>	<b>0</b>	<b>278 124</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	292 800	292 800		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	389 236	111 112		278 124
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 000	5 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	849 440	849 440		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 285 550</b>	<b>3 708 340</b>	<b>82 652</b>	<b>494 558</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.1. melléklet az .../2019.(...) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 614 577</b>	<b>1 516 259</b>	<b>0</b>	<b>98 318</b>
	1		Személyi juttatások	K1	110 661	110 661	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 443	23 396	0	47
	3		Dologi kiadások	K3	739 557	722 786	0	16 771
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	33 000	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	626 416	0	81 500
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	677 616	606 416	0	71 200
			Általános tartalék	K513	10 000	10 000	0	0
			Céltartalék	K513	20 300	10 000		10 300
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800 008</b>	<b>1 409 612</b>	<b>0</b>	<b>390 396</b>
	6		Beruházások	K6	578 824	578 824		
	7		Felújítások	K7	464 142	148 318		315 824
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	682 470	0	74 572
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	70 500	35 000	0	35 500
			Általános tartalék	K513	39 072			39 072
			Céltartalék	K513	647 470	647 470		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 414 585</b>	<b>2 925 871</b>	<b>0</b>	<b>488 714</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>782 469</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>870 965</i>	<i>782 469</i>	<i>82 652</i>	<i>5 844</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	833 789	745 293	82 652	5 844
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	37 176	37 176		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 285 550</b>	<b>3 708 340</b>	<b>82 652</b>	<b>494 558</b>
			Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig		29	29	29	
			Tervezett álláshelyek száma (fő) április 1-től:		7	7	7	
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17	17	

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet az .../2019.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliől	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				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>				
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 260	331 764	82 652	5 844
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	420 260	331 764	82 652	5 844
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>420 260</b>	<b>331 764</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>418 460</b>	<b>330 360</b>	<b>82 292</b>	<b>5 808</b>
		1	Személyi juttatások	K1	295 254	233 593	58 033	3 628
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	50 251	12 215	1 021
		3	Dologi kiadások	K3	59 719	46 516	12 044	1 159
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 800</b>	<b>1 404</b>	<b>360</b>	<b>36</b>
		6	Beruházások	K6	1 800	1 404	360	36
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>420 260</b>	<b>331 764</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>420 260</b>	<b>331 764</b>	<b>82 652</b>	<b>5 844</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)					64	50	13	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.3. melléklet az \_/2019.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	02		<b>TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.beliől</b>	<b>B1</b>				
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>				
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143		
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60		
			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	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>				
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>346 226</b>	<b>346 226</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	346 226	346 226		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	261 647	261 647		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	56 996	56 996		
		3	Dologi kiadások	K3	27 786	27 786		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>346 429</b>	<b>346 429</b>		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.4. melléklet az /2019.( )  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliől	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		
			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				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 303	67 303		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	67 303	67 303		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	45 719	45 719		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	9 253	9 253		
		3	Dologi kiadások	K3	14 346	14 346		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 318</b>	<b>69 318</b>		
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>69 318</b>	<b>69 318</b>		
Tervezett álláshelyek száma (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet az \_/2019. ( )  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>291 576</b>	<b>333 115</b>
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	21876	24 535
2	Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részére átadott pe.	269 700	308 580
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>259 230</b>	<b>344 501</b>
3	Tapolca Kft általános célú működési támogatása	111 828	128 260
4	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása_ ÉNYKK	27 000	
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása_ VG Kft.	17 552	33 266
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	21 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
7	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	3 000
8	Tapolca Média Kft támogatása	21 000	24 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 500	1 200
11	Református egyház támogatása	500	500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása		300
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	6 414	12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	1 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Vg. Kft. részére	46 486	40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	400	500
19	VOKE működési támogatása		1 500
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi rend. ( áthúzódó) tám.		150
21	Cselleház Kft működési célú támogatása		75 288
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>550 806</b>	<b>677 616</b>
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		
22	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
23	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához		400
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
24	Tapolca Kft fejlesztési célú támogatása (kollégium felújítása)		20 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet az \_/2019. ( )  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
25	Cselleház Kft felhalmozási célú támogatása		35 000
26	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda_kamattámogatásra	5 000	5 000
27	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos L. tagint. öltöző felújításra)	14682	3 600
28	TIAC Sporttelep beruházás pályázaton kívüli többletköltsége	2 023	
29	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxiszok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)		3 500
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>24 705</b>	<b>70 500</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>575 511</b>	<b>748 116</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet az \_/2019.(\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
	<b>Pályázatok</b>	
K7P1	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSBŐL (amely nem tartalmazza a konzorciumi partner által leigényelt 7.176 e forintos projektmenedzsment költséget.	315 174
K7P2	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt a PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉN KÍVÜL (auditálás költsége, tervezési díj)	650
K7P3	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 benyújtandó Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Kultúrház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) határozat alapján	8 650
K7P4	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 benyújtandó a „Belvárosi Községi Ház” (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) épület szellőztető, hűtő-fűtő, rendszerének megújítása - pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) határozat alapján	11 750

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet az \_/2019.(\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<b>Jogcím</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat összesen</b>
K7P5 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 benyújtandó a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítása - pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) határozat alapján	4 600
K7P6 "Tapolca, Templomkerti park zöldterületének megújítása, közösségi tér létesítése" című pályázat 153/2018. (X.26.) határozatában megjelölt 2019. évi önrésze, ill. támogatási rész	19 046
<b>K7P Pályázati felújítások összesen</b>	<b>359 870</b>
<b>Városüzemeltetés</b>	
K7V1 Damjanich utca szőnyegezése	7 628
K7V2 Hunyadi utca szőnyegezése	5 144
K7V3 Vajda János utca szőnyegezés a Véndeki és a Semmelweis Ignác utca között	24 000
K7V4 Simon István utca szőnyegezése	11 000
K7V5 Ady 18 előtti gyalogjárda felújítása	2 000
<b>K7V Városüzemeltetési felújítások:</b>	<b>49 772</b>
<b>Városfejlesztés</b>	
K7VF1 Tapolca, Ipar u., Fecskeház elkülönített számla terhére kazáncsere	12 000
K7VF2 Tapolca, Május 1. u. bérlet energiaterhelésének korszerűsítése elkülönített számla terhére	12 000
K7VF3 Kertvárosi óvoda Hársfa tagintézmény tetőhéjalás csere	9 000
K7VF4 Udvari tanácsterem tetőhéjalás csere	7 000

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet az \_/2019.(\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<b>Jogcím</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat összesen</b>
K7VF5 Öregek napközi otthona kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	3 000
K7VF6 Bor múzeum 4 évszak felőli homlokzat burkolatának befejezése	3 000
K7VF7 Barokk kút felújítása Alsó tó mellett	2 000
K7VF8 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal B épület világítás korszerűsítés (LED-s lámpafejek kiépítése)	2 400
K7VF9 Felső tó, szökőkút felújítás	1 500
K7VF10 Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelő tervezése	1 800
K7VF11 Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele	800
<b>K7VF Városfejlesztési felújítások összesen:</b>	<b>54 500</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>464 142</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi beruházásai**

6. melléklet az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	
	<b>Pályázatok</b>	
<i>K6P1</i>	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt NEM PÉNZFORGALMI KIADÁSAI	165 295
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt.	70 969
<i>K6P3</i>	Kubinyi Ágoston program-Múzeális intézmények szakmai felújítása	4 464
<i>K6P4</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt felhalmozási kiadásai	3 431
<i>K6P5</i>	GZR-T-Ö-2016-0018 azonosítószámú, "Elektromos töltőállomás létesítése" című projekt kiadásai	5 621
<i>K6P6</i>	Tervezési díjak (új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb.	2 540
<i>K6P7</i>	12850-3/2018/KOZGYUJT azonosítószámú, Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (Múzeum Digitár weboldal vásárlása, rendszerben tartása)	2 900
<i>K6P8</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével	169 760
<b>Pályázati beruházások összesen:</b>		<b>424 980</b>

**Városüzemeltetés**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi beruházásai**

6. melléklet az \_/2019.(\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
K6V1	Sírhelyek kialakítása (keszonos, urnafal)	1 500
K6V2	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (tetőszerkezet statikai megerősítés), épület melletti	6 000
K6V3	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	5 000
K6V4	Közlekedés tervezési díjak	8 000
K6V5	Térfigyelő kamera rendszer bővítés, kamerák telepítése és NVR kamera rögzítő beszerzése	7 000
K6V6	Köztéri bútorok beszerzése	1 000
K6V7	Kis értékű gépbeszerzés	2 000
K6V8	Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely közvilágítással	2 500
K6V9	Madách utca Radnóti - Sütő közötti szakasz zúzottkő alap építése	5 000
K6V10	Magáneros útépítések	5 000
K6V11	Halott hűtők beszerzése és telepítése	5 500
K6V12	Strand utcában gyalogjárda építése a Stadion utcától a Rockwool bejárata között	3 000
K6V13	Kossuth Lajos utcában gyalogjárda szélesítés a Kisfaludy Sándor utca és az Iskola utca között	6 000
<b>Városüzemeltetési beruházások összesen:</b>		<b>57 500</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi beruházásai**

6. melléklet az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat összesen</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	<b>Városfejlesztés</b>	
K6VF1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	8 763
K6VF2	Egyéb városrendezési kisebb tervezési feladatok	5 000
K6VF4	Köztársaság tér - Kisfaludy utca által határolt murvás parkoló területének rendezése koncepció(kertészeti terv, pavilonok telepítés)	3 200
K6VF7	Tanuszodához kapcsolódó környezetrendezés, épületbontás	10 000
K6VF9	Barackvirág óvoda előtető létesítés	2 000
K6VF11	Óvodák egyéb kis értékű fejlesztései	500
K6VF15	Deák F. u.21. pice boltzat megerősítés	8 000
K6VF17	Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének állagmegovásának tervezése és kivitelezése	5 000
K6VF23	Tapolca, 1878/1. hrsz ingatlanon 3 db lakás vásárlása (4/2019. I.02 Kt-i döntés alapján)	38 111
K6VF24	Diszel ravatalozó előtető	1 000
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen:</b>	<b>81 574</b>
	<b>Igazgatás</b>	
K6IG1	Informatikai eszközök beszerzése (Vírusirtó, SSD, billentyű, egér, VGA bővítés)	2 770
K6IG3	Lap-topok beszerzése képviselők részére (önk-i választás után)	2 000
K6IG4	Hivatal "B" épület légkondicionálás kiépítése	10 000
	<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>14 770</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>	<b>578 824</b>
	<b>Intézményi beruházások</b>	
K6IN1	Közös Hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800
	<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>1 800</b>
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>580 624</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi tartalékai**

7. melléklet az \_/2019.(\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019.évi előirányzat
1.	2.	3.
<b>K513</b>	<b>I. Tartalékok</b>	
	<b>1 Általános tartalék</b>	<b>49 072</b>
	1.1 <i>Működési célú</i>	10 000
	1.2 <i>Felhalmozási célú</i>	39 072
	<b>2 Céltartalék</b>	<b>667 770</b>
	2.1 <i>Működési célú</i>	20 300
	2.1.1 - intézményi működési tartalék	10 000
	2.1.2 - polgármesteri keret	7 000
	2.1.3 - képviselői keret 300 eFt/fő	3 300
	2.2 <i>Felhalmozási célú</i>	647 470
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz)	10 000
	2.2.1	
	2.2.2 - Szegregátum pályázat felhasználható összege	8 473
	2.2.3 Fenntartható közlekedés-fejlesztés számlán maradó része önrésszel együtt	218 629
	2.2.4 Lábdi tábor ingatlanértékesítés bevételeinek fel nem használt tartaléka	410 368
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>716 842</b>

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	24 497	18 110	7 014		
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, "A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt	332 733	9 078	323 655			
3.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt	300 000	1 073	80 298	218 629		
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikro vállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	16 154	1 154	5 000	5 000	5 000	
5.	KEHOP-2.2-1-15-2015-00021 azonosítószámú Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című projekt	3 115 296	2 896 986	218 310			
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>		<b>3 813 804</b>	<b>2 932 788</b>	<b>645 373</b>	<b>230 643</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

9.melléklet az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó ár (ezer Ft-ban)</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>93 039</b>
1.1	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	9 679
1.2	Ingatlanok értékesítése	83 360
	-4507/39 hrsz.	
	-1881/1 hrsz.	
	-Galéria üzletház	
	-1875/1. hrsz (3/2019. I.02. Kt-i döntés alapján)	
	-1875/6. hrsz	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>93 039</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2019-2020. ÉVI  
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

10.melléklet az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2018.	18	108	11	132	718	8 616	8 856
2019.	18	108	11	132	718	8 616	8 856

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2018.	11 046
2019.	11 046

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2019. év**

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
<b>70 éven felüli</b>	712	12 380

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		<b>823 180</b>	<b>741 113</b>	<b>738 291</b>	<b>674 176</b>	<b>556 796</b>	<b>392 466</b>	<b>240 665</b>	<b>95 025</b>	<b>374 230</b>	<b>260 149</b>	<b>158 345</b>	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	89 828	96 540	74 420	112 049	74 420	74 420	74 420	81 420	92 179	92 179	92 179	91 723	1 045 777
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			9 523	218 310	169 760	12 700	3 000						413 293
4.	Közhatalmi bevételek	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	400 000	11 000	11 000	11 000	910 000
5.	Működési bevételek	21 083	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 100	285 183
6.	Felhalmozási célú bevételek	30 000	10 000	10 000	12 000		20 000	1 039		10 000				93 039
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				4 000									4 000
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 603 015	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	2 370 265
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 754 926</b>	<b>211 290</b>	<b>587 693</b>	<b>451 109</b>	<b>348 930</b>	<b>211 870</b>	<b>183 209</b>	<b>186 170</b>	<b>595 929</b>	<b>196 929</b>	<b>196 929</b>	<b>196 573</b>	<b>5 121 557</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	62 400	62 400	62 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 881	713 281
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	13 405	13 405	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 164	153 179
14.	Dologi kiadások	71 700	71 700	71 700	69 000	69 000	69 000	71 000	70 000	70 000	70 000	69 000	69 308	841 408
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 300	33 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	96 750	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 566	707 916
17.	Beruházások			20 000	230 000	135 000	40 000	35 000	40 000	26 214	25 000	15 000	14 410	580 624
18.	Felújítások		12 842	290 000	15 000	25 000	25 000	25 000	21 800	17 500	12 000	15 000	5 000	464 142
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 805	5 000	5 000	2 214	38 300	2 000	5 000	1 000	4 000	5 000	723		757 042
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 176	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	69 750	136 289	870 965
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>931 746</b>	<b>293 357</b>	<b>590 515</b>	<b>515 224</b>	<b>466 310</b>	<b>376 200</b>	<b>335 010</b>	<b>331 810</b>	<b>316 724</b>	<b>311 010</b>	<b>298 733</b>	<b>354 918</b>	<b>5 121 557</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>823 180</b>	<b>741 113</b>	<b>738 291</b>	<b>674 176</b>	<b>556 796</b>	<b>392 466</b>	<b>240 665</b>	<b>95 025</b>	<b>374 230</b>	<b>260 149</b>	<b>158 345</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az \_/2019. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>147 582</b>	<b>140 688</b>	<b>140 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	62 142	65 688	65 688		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 373	15 273	15 273		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	70 067	59 727	59 727		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 582</b>	<b>140 688</b>	<b>140 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>242 483</b>	<b>263 795</b>	<b>263 795</b>		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	<b>242 483</b>	<b>263 795</b>	<b>263 795</b>		
			Ebből:					
		3.1	- közvilágítás	24 716	24 400	24 400		
		3.2	- települési vízellátás, vízrendezés	19 450	26 250	26 250		
		3.3	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 400	56 715	56 715		
		3.4	- parkok és zöldfelületek fenntartása	16 877	10 405	10 405		
		3.5	- köztisztaság települési hulladékszállítás	21 140	28 085	28 085		
		3.6	- állategészségügyi feladatok	5 200	2 440	2 440		
		3.7	- egyéb város és községgazdálkodás	12 500	9 000	9 000		
		3.8	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	91 200	101 500	101 500		
		3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	5 000	5 000	5 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>242 483</b>	<b>263 795</b>	<b>263 795</b>		

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az \_/2019. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>01</b>	<b>03</b>	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 063</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>		
		1	Személyi juttatások	4 958	1 990	1 990		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 105	415	415		
		3	Dologi kiadások	15 000	6 200	6 200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 063</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>		

Tervezett álláshelyek száma (fő) március 31-ig	2	2	2		
--	---	---	---	--	--

<b>01</b>	<b>04</b>	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>52 438</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>		
		1	Személyi juttatások	40 113	16 650	16 650		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 825	1 623	1 623		
		3	Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 438</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	40	17	17		
----------------------------------	----	----	----	--	--

<b>01</b>	<b>05</b>	<b>E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>97 446</b>	<b>39 475</b>	<b>39 475</b>		
		1	Személyi juttatások	49 845	23 850	23 850		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 236	5 185	5 185		
		3	Dologi kiadások	36 365	10 440	10 440		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 446</b>	<b>39 475</b>	<b>39 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) március 31-ig	23	23	23		
--	----	----	----	--	--

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) április 1-től	3	3	3		
--	---	---	---	--	--

<b>01</b>	<b>06</b>	<b>F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>						
-----------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az \_/2019. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>26 000</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	26 000	36 500	36 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 000</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>		<b>0</b>

  

<b>01</b>	<b>07</b>	<b>G. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>

  

<b>01</b>	<b>08</b>	<b>H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35 000</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások		3 456	3 456		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	33 000	33 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 000</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az \_/2019. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>01</b>	<b>09</b>	<b>I. POLGÁRI VÉDELEM</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
		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					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>

<b>01</b>	<b>10</b>	<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>701 307</b>	<b>95 228</b>	<b>82 410</b>	<b>0</b>	<b>12 818</b>
		1	Személyi juttatások	3 306	2 458	2 458	0	0
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 286	2 458	2 458		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	1 020				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	939	892	0	47
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	617	892	892		
			-Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése		47			47
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	224				
		3	Dologi kiadások	697 160	91 831	79 060	0	12 771
			-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt		7 831			7 831
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 323	11 329	11 329		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt	4 800				
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	677 772	53 015	53 015		
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	1 270	2 540			2 540
			-Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	1 000	1 065	1 065		
			-Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása "C" konstrukció	995				
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán		9 329	9 329		
			-Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322		
			-Kárpáti társadalmi szolidaritási program (Aklaszlatinai)		2 400			2 400
			Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"		3 000	3 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>701 307</b>	<b>95 228</b>	<b>82 410</b>	<b>0</b>	<b>12 818</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

12. mell. az \_/2019. (..) önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2018.évi eredeti ei.	2019.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	11		<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>31 800</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	31 800	27 500	27 500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 800</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>0</b>

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

						0		
01	13		<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>205 092</b>	<b>228 041</b>	<b>228 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	205 092	228 041	228 041		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 092</b>	<b>228 041</b>	<b>228 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>744 058</b>	<b>906 661</b>	<b>889 843</b>	<b>0</b>	<b>16 818</b>
--	--	--	---------------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------------



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

13. mell. az \_/2019. ( )  
 önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	909 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	93 039
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 023 099</b>

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

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

14. mell. az \_/2019.(\_)  
önkormányzati rendelethez

**Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**Áht. 29/A. § szerinti tervszámái**

15. melléklet az \_/2019.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 045 777</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>907 396</b>	<b>91 000</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>413 293</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>910 000</b>	<b>912 000</b>	<b>912 000</b>	<b>912 000</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	224 000	224 000	224 000	224 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	155 000	155 000	155 000	155 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000	69 000	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	585 000	585 000	585 000	585 000
16.	Gépjárműadó	B354	53 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	47 000	47 000	47 000	47 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	1 000	1 000
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>285 183</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>93 039</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>4 000</b>			
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 751 292</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 370 265</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 121 557</b>	<b>4 005 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 605 000</b>

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 448 784</b>	<b>2 383 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>
2.	Személyi juttatások	K1	713 281	750 000	755 000	755 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	153 179	163 000	165 000	165 000
4.	Dologi kiadások	K3	841 408	900 000	900 000	900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000	30 000	25 000	25 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 916	540 000	420 000	420 000
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 801 808</b>	<b>412 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
8.	Beruházások	K6	580 624	200 000	50 000	50 000
9.	Felújítások	K7	464 142	132 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	757 042	80 000	30 000	30 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 250 592</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>870 965</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		870 965	1 210 000	1 210 000	1 210 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 121 557</b>	<b>4 005 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 605 000</b>

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> "A tapolcai szennyvíztisztítótelep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében					
<b>KEHOP-2.2.-15-2015-00021</b>	<i>Ezer forintban!</i>				
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással		7 712	8 386	0	16 098
EU-s forrás szállítói finanszírozással	516 484	1 758 535	165 295	0	2 440 314
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	139 451	474 804	44 629	0	658 884
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>655 935</b>	<b>2 241 051</b>	<b>218 310</b>	<b>0</b>	<b>3 115 296</b>

  

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	655 935	2 233 339	165 295	0	3 054 569
Szolgáltatások (dologival), fordított áfa	0	7 712	53 015	0	60 727
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>655 935</b>	<b>2 241 051</b>	<b>218 310</b>	<b>0</b>	<b>3 115 296</b>
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>655 935</b>	<b>2 241 051</b>	<b>218 310</b>	<b>0</b>	<b>3 115 296</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása					
<b>TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002</b>	<i>Ezer forintban!</i>				
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>49 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>

  

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	1 455	2 452	3 350	1 450	8 707
Beruházások, beszerzések	0	1 443	3 431	347	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	6 819	12 328	11 329	5 217	35 693
Adminisztratív költségek				0	
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>8 274</b>	<b>16 223</b>	<b>18 110</b>	<b>7 014</b>	<b>49 621</b>

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére					
<b>GZR-T-Ö-2016-0018</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	2 069	0	2 069
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	4 952	0	0	0	4 952
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>4 952</b>	<b>0</b>	<b>2 069</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	0	1 400	5 621	0	7 021
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>5 621</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása					
<b>TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		25 000	25 000		50 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással		270 033			270 033
EU-s forrás utófinanszírozással	0	12 700	0	0	12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>307 733</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>332 733</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések	7 023	1 003	315 824		323 850
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 052	7 831		8 883
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret			0		0
<b>Összesen:</b>	<b>7 023</b>	<b>2 055</b>	<b>323 655</b>		<b>332 733</b>

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán					
<b>TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009</b>	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		20 000			20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					0
EU-s forrás utófinanszírozással	0	280 000	0	0	280 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>280 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Beruházások, beszerzések			70 969	211 667	282 636
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	1 073	9 329	6 962	17 364
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret		0			
<b>Összesen:</b>		<b>1 073</b>	<b>80 298</b>	<b>218 629</b>	<b>300 000</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása					
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	0		169 760		169 760
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	0				
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>			<b>169 760</b>		<b>169 760</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			169 760		169 760
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0				
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>			<b>169 760</b>		<b>169 760</b>

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2019. február 4-én

**Jelen vannak:**

dr. Németh Mária Anita	jegyző
Horváth Zoltánné	intézményvezető
Schönherrné Pokó Ildikó	penzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó  
**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA** intézmény  
2019. évi költségvetési előirányzatok (bevétel — kiadás) egyeztetése.

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

Az intézmény 2019. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

## JAVASLAT (eFt)

<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>346.429</b>
- Személyi juttatás	261.647
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	56.996
- Dologi kiadás összesen:	27.786
- Felhalmozási kiadás:	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>346.429</b>
ebből: - működési bevétel	203
- támogatás értékű bevétel	0
- önkormányzati támogatás	346.226
<b>Éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>74 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra és ügyeleti díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. 2019. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt készpénzben kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait, melyet szép kártyával történő utalással kell biztosítani.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2019. évi várható nyugdíjazásokból, felmentésből adódó többletkiadásokat az önkormányzati tartalék tartalmazza. A betegszabadságok és táppénz hozzájárulások intézményt terhelő összegét, amennyiben az intézmény nem tudja kigazdálkodni, az általános tartalék terhére pótigényt nyújthat be.

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

A bevételek esetében a 2018. évi teljesítések és a várható 2019. évi bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

---

---

---

---

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

Hovaváth Zoltán

Leönm

\_\_\_\_\_

f. k. a



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2019. február 4-én

**Jelen vannak:**

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

**Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó  
**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM** intézmény  
2019. évi költségvetési előirányzatok (bevétel – kiadás) egyeztetése.

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

Az intézmény 2019. évi költségvetési tervezete a kiemelt bevételi – kiadási előirányzatai a következők:

	J A V A S L A T (eFt)
<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>69.318</b>
- Személyi juttatás	45.719
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	9.253
- Dologi kiadás összesen:	14.346
- Felhalmozási kiadás:	0
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>69.318</b>
ebből: - működési bevétel	2.015
- önkormányzati támogatás	67.303
 <b>Éves eredeti létszám előirányzat (fő)</b>	 <b>15 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2019. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt készpénzben kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait, melyet szép kártyával történő utalással kell biztosítani.

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

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

A fenntartó az intézmény létszámának emelését nem engedélyezi.

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

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,
- az alábbi észrevétellel élek.

.....

.....

.....

.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

  

---

  

---

  

---

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2019. február 4-én

**Jelen vannak:**

dr. Németh Mária Antita	jegyző
Sikos Rita	igazgató
Schönherrné Pokó Ildikó	pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felügyelete alá tartozó **SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET** intézmény 2019. évi költségvetési előirányzatok (bevétel – kiadás) egyeztetése.

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

Az intézmény 2019. évi költségvetési tervezete, a kiemelt bevételi – kiadási előirányzatai a következők:

	<b>J A V A S L A T</b> (eFt)
<b>Intézményi összes kiadás:</b>	<b>383.242</b>
- Személyi juttatás	275.419
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	59.591
- Dologi kiadás összesen:	46.962
- Felhalmozási kiadás:	1.270
<b>Bevételi előirányzat:</b>	<b>383.242</b>
ebből: - működési bevétel	2.500
- működési célú támogatás	34.303
- OEP támogatás	38.060
- irányító szervi támogatás	308.379
<b>Éves létszám előirányzata (fő)</b>	<b>80 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0 fő</b>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2019. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait, melyet szép kártyára történő utalással kell biztosítani.

A költségvetési határozatban szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2019. évi várható nyugdíjazásból eredő többletkiadásokat Tapolca Város Önkormányzata önkormányzati tartaléka tartalmazza. A betegszabadságok és táppénz hozzájárulások intézményt terhelő összegét, amennyiben az intézmény nem tudja kigazdálkodni, az általános tartalék terhére pótigényt nyújthat be.

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

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

Tervezésre került az intézményben jelenleg futó pályázatok (EFI, szegregáció, LEK) bevétele és kiadása is.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési határozata tartalmazza.

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

- elfogadom,
- az alábbi észrevétellel élek.

.....

.....

.....

.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a társulási tanács elnöke a 2019. évi költségvetési határozat-tervezettel egy időben a társulási tanács elé terjeszti.

K.m.f.

.....

.....

