

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. február 21-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Ilkovics 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 vezetője
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője,
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója,
Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezetője,
Törekő László 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 (2021.,2022.,2023) 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 4.216.976 eFt, amelyből a költségvetési bevételek összege 2.495.730 eFt, a finanszírozási bevételek összege 1.721.246 eFt. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 821.692 eFt.

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

I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat a költségvetési törvény 2. mellékletében meghatározott 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/2. melléklet tartalmazza.

2020. évben szerepel az óvodai és iskolai szociális segítség finanszírozására biztosított támogatás összege, amelyet a feladat ellátása céljából a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadunk.

Az egyéb működési célú támogatások között az alábbi bevételek szerepelnek:

Egyéb működési célú támogatások

ágazati pótlék (bér+járulék)	40 160
közfoglalkoztatás állami támogatása	14 050
Gyulakeszi térítése szociális étkezés kiszállítási díja miatt	360
Könyvtári dolgozók 15 %-os kieg. támogatás (járulékkal)	4 723
Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 130
Összesen:	61 423

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a **helyi adókból** származnak. 2020-ban nem változtak az adó mértékek az önkormányzat által működtetett négy helyi adó és a gépjárműadó esetében. A tavalyi eredeti előirányzathoz képest a bevételek elemzése után 6 %-os előirányzat növekedést irányoztunk elő. Helyi iparüzési adóban a vállalkozások év végi adófeltöltése miatt keletkezett többletbevétel. A feltöltésből visszafizetendő összeg a helyi iparüzési adóbevallások 2020.05.31-e utáni feldolgozása során alakul ki 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 17.000 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 egyéb ingatlanértékesítésekből származó bevételeket terveztük. A bevételek részletezését a 9. melléklet mutatja be.

Felhalmozási célú támogatásaink az alábbi tételekből tevődnek össze:

Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt	165 426
Szennyvíztisztító telep technológiai fejl. ÉKDU1 projekt	10 476
Tapolcai Romkert állandó kiállítás felújítása (Kubinyi)	2 000
Batsányi János Gimnázium felújítás EU-s forrás	12 700
KEHOP Energiatudatos Szemléletformálás Tapolcán	5 000
Összesen:	195 602

V. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között jelenik meg a 2019. évi pénzmaradvány összege működési- és felhalmozási bontásban. Ez a költségvetési kiadások- és bevételek különbségét finanszírozza. A költségvetési maradvány pontos összegét - a kötelezettségek figyelembevételé után - a zárszámadáskor tudjuk meghatározni. Rendeletünkben 400.482 eFt kötelezettséggel terhelt (pályázatok bevétele, bérlet, számlák, megelőlegezett nettó finanszírozás) és 260.000 szabad pénzmaradvány igénybevételét terveztük. Ezen kívül finanszírozási célú bevételként 239.072 eFt ÖMÁK értékpapír beváltása szerepel.

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 egyeztetettük, 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 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatának főösszege 4.216.976 eFt.

A személyi juttatások alakulása:

Az **önkormányzati tevékenység** tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatosan foglalkoztatott postai dolgozók, képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásait. A karbantartási feladatokat ellátó állományi létszám február 1-jétől átkerült a Cselle-Ház Kft-hez.

A **Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál** a tavalyi évi szinten (48.000 eFt illetményalap) kerültek tervezésre az illetmények és egyéb juttatások. Az illetménykiegészítés mértéke a tavalyi évi mértékkel (20 %) egyezik meg.

Intézményeink személyi juttatásainak előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). 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 terveztük. 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, Vállalkozási Iroda fenntartási alapját (2.400 eFt), önkormányzati vagyonbiztosítást stb.

Városüzemeltetési feladatok:

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

B. Városüzemeltetés

3.1. Közvilágítás

A közüzemi energiadíjak, üzemeltetési szolgáltatási díjak 2020. évi előirányzatát jelentősen, 7.100 eFt-tal megemeltük. Ennek egyik oka, hogy az E.ON Zrt. tájékoztatása alapján, a fogyasztási helyeken elvégzett műszaki ellenőrzés során feltárt, 5 db fogyasztásmérő elmaradt számlázásának elszámolása végett visszamenőlegesen fizetési kötelezettségünk keletkezett, amelynek költsége, az elévülési időszakon belül mintegy 5.800 eFt lesz. Terveztük továbbá az aktív elemek fenntartási költségein felül még a gyalogos átkelőhelyeink közvilágításának bemérését, amely jelentős többletköltséggel jár. A díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges javítási, karbantartási szakipari szolgáltatásokra, illetve a Cselle-Ház Kft. által elvégezhető kisebb karbantartásokra (oszlopok, lámpabúrák karbantartása, izzócsere stb.) a 2019. évi teljesítés alapján összesen 1.500 eFt-ra lesz szükség.

Új közvilágítás, díszvilágítás kiépítésének, illetve a meglévő világítótestek korszerűsítésének tervezési költségeit már nem ezen az előirányzaton, hanem a Beruházások és a Felújítások Városüzemeltetési feladatai között szerepeltetjük.

3.2. Utak, hidak

Figyelembe véve az elmúlt 3 év igényeit és teljesítéseit, erre az előirányzatra a 2019. évhez képest 3.548 eFt-tal magasabb költséggel terveztünk. Költségnövekedéssel a következő feladatoknál számoltunk: a burkolatlan utak és a közúti burkolatjelek fenntartási költségei, a forgalomtechnikai eszközök beszerzési költségei, és ettől az évtől külön alson a Cselle-Ház Kft. által közszolgáltatásként elvégezhető feladatok (forgalomtechnikai eszközök karbantartása, burkolatlan és burkolt területek kisebb karbantartási költsége, téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.) anyag- és alvállalkozói költségei, utóbbira 8.763 eFt-ot terveztünk. A burkolt utak, terek, parkolók, járdák fenntartására közbeszerzéssel 4 éves keretszerződést kívánunk kötni.

3.3. Zöldterület fenntartás

Ettől az évtől kezdve ezen az előirányzaton egybe számítjuk a zöldterület fenntartási és települési vízellátás, vízrendezés költségeit. A vonatkozó előirányzatok 2019. évi igényeit figyelembe véve, erre az előirányzatra a 2019. évhez képest összességében 16.069 eFt-tal magasabb költséggel terveztünk. Költségnövekedéssel jellemzően a közszolgáltatás és az önkormányzati vizek fenntartási költségeinél számoltunk.

Külön alson 33.374 eFt-tal terveztük a Cselle-Ház Kft. javaslatát figyelembe véve a zöldterület fenntartási, parkfenntartási közszolgáltatási költségeket, amely a kaszálási, fafenntartási, virágosítási, takarítási, csapadékcsatorna tisztítási feladatok várható anyag- és alvállalkozói költségeit foglalja magában.

Többlet költségigényét jelezte felénk a Balaton Felvidéki Víztársulat, akik a vonatkozó jogszabály szerint kötött megállapodás alapján látják el feladatukat az önkormányzati tulajdonú Malom-tónál és Tapolca-pataknál. Jelezték, hogy ettől az évtől kezdve nincs lehetőségük közfoglalkoztatottal ellátni feladataikat, és figyelembe véve 2 fő foglalkoztatását (1 fő szakmunkás és 1 fő segédmunkás), a járulékos anyag- és egyéb költségeiket (szállítási-, vizsgálati költségek, hatósági egyeztetések stb.) és azt, hogy utoljára 2015. évben érvényesítették az inflációból adódó árváltozásokat, 2020. évtől bruttó 9.450 eFt összegben kérik megállapítani az éves díjukat, 2.500 eFt helyett.

A csapadékcsatorna rendszer (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás) fenntartására közbeszerzéssel 4 éves keretszerződést kívánunk kötni.

A zöldterületek, parkok és a csapadékcsatorna rendszerek korszerűsítésének tervezési költségeit már nem ezen az előirányzaton, hanem a Beruházások és a Felújítások Városüzemeltetési feladatai között szerepeltetjük.

3.4. Köztisztaság, települési hulladék

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2019. évhez képest 2.782 eFt-tal csökkentettük. Fő oka, hogy a 70 év feletti egyedül élő lakosok szemétszállítási díjfizetésére az NHKV Zrt-től már nem várunk visszamenőleges számlákat, egy évre tudunk tervezni.

Külön alson 7.133 eFt-tal terveztük a Cselle-Ház Kft. javaslatát figyelembe véve a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási költségeket, amely a takarítási és illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása során összegyűjtött hulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeit foglalja magában.

Az eseti jelleggel előforduló egyéb hulladékok, veszélyes hulladékok elszállítási- és ártalmatlanítási költségeire az előző év tapasztalata alapján többletköltséggel számoltunk, de ennek költsége a Környezetvédelmi Alap terhére elszámolható majd. A 2019. évben erre a célra pályázni is tudtunk, amelynek fedezetét ebből az előirányzatból tudtuk biztosítani.

3.5. Állategészségügy

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2019. évhez képest 2.770 eFt-tal növeltük, amelynek oka, hogy ettől az évtől a Cselle-Ház Kft. már nem támogatott feladatként, hanem közszolgáltatásként látja el a gyepmesteri, gyűjtőhely fenntartási feladatokat.

3.6. Egyéb városgazdálkodás

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2019. évhez képest 27.700 eFt-tal növeltük, amelynek fő oka, hogy ettől az évtől összevonjuk az Egyéb város- és községgazdálkodást és eddig külön költségként, Közművek kiadásai néven tervezett üzemeltetési költségeket. A költségnövekedést indokolja még, hogy 2020. februárjától a Cselle-Ház Kft. látja el közszolgáltatásként ezt a feladatot – az erre a feladatra felállított karbantartó

munkacsoport tagjainak a kft-be történő áthelyezésével együtt. A közszolgáltatás anyag- és alvállalkozói költségei, mint pl. a játszótéri eszközök, sportpályák, köztéri bútorok, buszvárók, emlékművek karbantartási költségei várhatóan 17.700 eFt-ot tesznek ki.

Ehhez az előirányzathoz tartoznak még a más területhez egyértelműen nem sorolható egyéb költségek, mint pl. a pályázat fenntartással és közbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatások, egyéb szakipari szolgáltatások.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges keretösszeget 10 000 eFt-al terveztük, mivel az előző években lezajlott fejlesztésekkel, felújításokkal és üzemeltetéssel az összevonással az értékhatárokat elérjük, így több közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség, mint 2019 évben.

3.7. Önkormányzati vagyongazdálkodás

A házkézelés feladataiból eredő többletköltségek jelennek meg 2020. évben, amely közös költség elmaradásból, közüzemi díj hátralékokból tevődik össze 14 000 eFt. értékben. A tervezett, folyamatos karbantartások elmaradása miatt rohamos leépülés várható a lakások és nem lakáscélú helyiségeknél.

Az intézményi karbantartások súlypontja áthelyeződött a felújítási feladatokra, így karbantartásokra a korábbi 15 000 eFt helyett csak 4 000 eFt -ot szerepeltetünk.

A klímaváltozásból eredő széles időjárások eredményeként az épületekben történt káresemények évről évre növekednek, ezért emeltebb összeg került tervezésre.

Az ingatlanokkal kapcsolatos tervezési díjakban nem történt változás az előző évhez képest. Ennél az előirányzatnál 500 eFt-tal számoltunk az épületek, intézmények üzemeltetése, anyag- és szolgáltatás alson a Cselle-Ház Kft. által elvégzett karbantartási feladatok anyag- és alvállalkozói költségeinek közszolgáltatásként történő elszámolására (volt karbantartó dolgozók átkerülésével).

3.8. Választókerületi keret

Ennél az előirányzatnál választó körzetenként 500 eFt-tal, összesen 4.000 eFt-tal számoltunk az előre nem tervezhető, az egyes körzetekben jelentkező, önkormányzati képviselők által is előnyben részesítendő városüzemeltetési feladatok költségeinek elszámolására.

3.9. Városüzemeltetési tartalék

A tervezett 1.000 e Ft, az előre nem tervezett, vis maiorként jelentkező városüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetére szolgál.

C. Temetőfenntartás

Az előirányzatra tervezett költségeket a 2019. évhez képest 20.064 eFt-tal növeltük, amelynek fő oka, hogy a Cselle-Ház Kft. ettől az évtől már nem támogatott feladatként, hanem közszolgáltatásként látja el ezt a feladatot. A közszolgáltatás anyag-, közmű- és alvállalkozói költségei, mint pl. hulladékszállítás, földcserék, zöldterületfenntartás, épületfenntartás stb.) várhatóan 24.265 eFt-ot tesznek ki.

Vannak olyan költségek, amelyek korábbi években történt beszerzési eljárások és megállapodások alapján még az önkormányzatnál jelentkeznek, ezekre külön alsorokon terveztük az előző évek alapján a költségeket.

D. Közfoglalkoztatás

Figyelembe véve a 2019. évi beszerzéseket, létszámot és a 2020. évi várható létszámot, a közfoglalkoztatottaknál a munkaruha, védőeszköz beszerzés és az anyag, munkaeszköz beszerzés költségeit is 1.000 eFt – 1.000 eFt-tal terveztük, amely összességében 1.500 eFt-tal kevesebb a 2019. évi előirányzatnál.

Felújítások/Városüzemeltetés:

Közvilágítással kapcsolatos felújítások

Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése, felújítása

A 2020. évben megvalósítható, egyelőre nem nevesíthető közvilágítási felújításokra tervezett összeg 2.000 eFt.

Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások

Tapolca, Ady Endre u. 22. előtti gyalogjárda felújítása

A felújításhoz a szükséges anyagot már korábban beszereztük és kifizettük, azonban munkaerő kapacitás hiányában még nem készült el.

Tapolca, Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig felújítás mart aszfalttal

A felújítással és az útsatlakozás kialakításával régi igény teljesülhet a Barackos városrészben, amelyből már elkészült az útsatlakozás terve, a megvalósításhoz a vonatkozó engedélyeztetési eljárás pedig folyamatban van.

Beruházások/Városüzemeltetés:

Közvilágítással kapcsolatos beruházások

Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés

A 2020. évben megvalósítható, egyelőre nem nevesíthető közvilágítási beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.

Tapolca, Szabó Magda utca 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése

A beruházással és az útsatlakozás kialakításával, a közvilágítás kiépítésével régi igény teljesülhet a Barackos városrészben, amelyből már elkészült az útsatlakozás terve.

Tapolca, Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-on (napelemes lámpatestek kiépítése

A beruházással a környéken élők régi igénye teljesülne, mivel a pár éve felhelyezett reflektorok nem hozták meg az elvárt eredményt az iskola mögötti park megvilágításában.

Tapolca, Keszthelyi út 45-47. társasházak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése

A beruházással az ott élők régi igénye teljesülne, hiszen nincs semmilyen közvilágítás a társasházak körüli közterületeken.

Tapolca, Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése
A katolikus templom megvilágításának korszerűsítése időszerűvé vált.

Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások

Új közlekedési létesítmények tervezése (vezérsor)

A 2020. évben megvalósítható, egyelőre nem nevesíthető utakkal, közlekedési létesítményekkel kapcsolatos beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.

Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása

A meglévő gyalogos átkelőhely áthelyezésével az ott élők, dolgozók régi igénye teljesülhet, amelyhez a terv elkészült, a szükséges engedély megérkezett.

A Strand út, Stadion utca és a Rockwool Kft. közötti szakaszon betonlapos gyalogjárda kiépítése

A gyalogos járda kiépítésével az ott élők, dolgozók régi igénye teljesülhet. A strand újbóli működésével nyáron megnövekedett a Strand utca gépjármű- és buszforgalma, és a parkoló autók miatt is biztonságosabb lenne a gyalogos közlekedéshez a járda kiépítése.

Magánérős utak építése

Önkormányzati rendeletünk alapján biztosított saját erő fedezete.

Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások

Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése

A 2020. évben megvalósítható, egyelőre nem nevesíthető zöldterületekkel kapcsolatos beruházásokra tervezett összeget tartalmazza.

Tapolca, Madách Imre utcai kutya-futtató kiépítése

Áthúzódó szerződés alapján vállalt kötelezettség.

Temető fenntartással kapcsolatos beruházások

Keszonos urnasírhelyek kialakítása

A megváltáshoz kötött urnasírhelyek fogyása miatt aktuálissá vált újak kialakítása.

Urnafalak kialakítása

A megváltáshoz kötött urnafal kolumbáriumainak fogyása miatt aktuálissá vált új urnafal kialakítása.

Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása

A fedett ravatalozó kiépítésével a Diszel városrészben élők régi igénye teljesülhet.

Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások

Szökőkút és díszvilágítás kiépítése a Felső Malom-tónál

A szökőkút szivattyúi az idők során elavultak, felújításuk nem gazdaságos, ezért új, modern eszközök beszerzése és kapcsolódó díszvilágítás kiépítése vált indokolttá.

Köztéri bútorok beszerzése

Az évek során elhasználódott és leselejtezett köztéri bútorok helyett minden évben szükség van újak (hulladékgyűjtők, padok, információs táblák, kerékpártárolók stb.) beszerzésére.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Áthúzóds szerződés miatt idén teljesült a kifizetés.

Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások

Az előző években a Közművek kiadásai költséghelyről ide kerültek a szennyvízcsatorna rendszerhez kapcsolódó, a Gördülő Fejlesztési Terveben az adott évben megvalósuló beruházások kiadásai.

Tapolca, Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése

A Deák Jenő Kórház és az önkormányzati épületek végleges leválásához szükséges almérők kialakítása, melyre vonatkozóan áthúzóds szerződésünk van, a tervek engedélyeztetése folyamatban van.

Kultúra, közművelődés és sportfeladatokra 37.950 eFt előirányzatot terveztünk rendezvényekre, 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 családoknak nagy anyagi megterhelést jelent egy-egy hozzátartozójuk halála: ezen esetre az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtunk települési támogatást.

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 beszerzés. Valamennyi települési támogatás igénylésének feltétele, hogy a munkaviszonnyal nem rendelkező ügyfeleknek és munkaképes családtagjaiknak álláskeresőként együtt kell működniük a kormányhivatal járási hivatalával, illetve amennyiben közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak önkormányzatunkkal, a kiadott munkát el is kell végezniük. Ellenkező esetben bármilyen támogatás iránti kérelmük elutasításra kerül. Az eseti ellátásokat a tavalyihoz hasonló szinten tervezzük nyújtani.

A települési önkormányzat egyes közfadatai segítésére közfoglalkoztatás keretében a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél támogatást igényelhetett pályázat útján. A 2019-es évben 12 fő foglalkoztatását irányoztuk elő. A dolgozók többsége parkfenntartóként tevékenykedett, 2 fő az alapellátás területén segítette a munkát. A

közfoglalkoztatást 2020. évre is az elvégzendő városüzemeltetési, parkfenntartási munkák mennyiségéhez igazodó létszámmal terveztük. A tervezett létszámkeret feltöltése egyre több gondot jelent, a rendelkezésre álló munkaerő munkavégzési képessége miatt.

A gyermekvédelmi törvény módosításával 2016-ban teljes mértékben átalakult a nyári gyermekétkeztetés rendszere. Az önkormányzatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek körén belül szűkebb kategóriát jelentő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről kötelesek gondoskodni valamennyi tanítási szünetben. A feladat ellátásához biztosított állami támogatás a település adóerőképessége alapján adagonként 456 Ft lesz.

Önkormányzatunknak lehetősége van saját költségvetése terhére további rászoruló gyermekek étkeztetésére. A nyári szünidei gyermekétkeztetés 2020. évi költségeit a „Gyermekétkeztetés” költségvetési soron terveztük, amely kb. 32 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 2020. évi feladataira 3.000.000 Ft-ot biztosított előzetesen a képviselő-testület a 2020. 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), két gyermekorvosi rendelő (Batsányi utca, Berzsényi utca) és egy fogorvosi rendelő (Kazinczy tér 5.) van. Az ott dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és a fogorvos vállalkozóként látják el feladataikat. A rendelők karbantartása, az ún. házkezelői feladatok a tulajdonos önkormányzatot terhelik.

A gyermekorvosi rendelők gondját reményeink szerint megoldja a jelenleg tervezés alatt levő gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, amely a Berzsényi utcai rendelő felhasználásával kerül kialakításra.

A költségvetés tervezete a 2020. évre is lehetőséget teremt a rászorultak 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 2020. évben is feltétlenül indokolt a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok menedzselése, a fenntartásban lévők gondozási szükségessége mellett.

A korábban elfogadott önkormányzati fejlesztési dokumentumokban megvalósításra tervezett projektek költségelőirányzatának nélkülözhetetlen részét képezik a pályázati támogatások a saját források mellett. A 2020. évi önkormányzati költségvetésben a pályázatokat érintően a következőket terveztük.

Felújítások

- **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 Tapolca Város Önkormányzata által A Tapolca-Diszel városrészben lévő **„Csobánc” Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése**” címmel pályázat került benyújtásra.
A projekt keretében elvégezni tervezett beruházás műszaki eredményeként energetikailag megfelelő, takarékosabb, valamint akadálymentesen használható épület és környéki funkciók valósulhatnak meg, közösségi-kulturális tér jöhet létre.
- **TOP-7.1.1-16-H-014-01** konstrukcióban a Tapolca Kft. is nyújtott be pályázatot **„A Belvárosi Közösségi Ház” kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása**” címmel, amely projekt keretében a tárgyi ingatlan központi szellőzési rendszerének komplex felújítása valósulhat meg.
A **Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum** intézményünk az előzőben hivatkozott konstrukció felhívására pályázott az intézmény **gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítására** a nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztési terveivel a Tapolca, Batsányi J. u. 1. szám alatti épület 2. emeleti terének egybenyitására, térburkolattal történő ellátására az intézményi modernizáció érdekében.

Tapolca Város Önkormányzata mindhárom pályázathoz már a 2019. évi költségvetése terhére is előzetes kötelezettségvállalással biztosította volna a saját erőt a projekt elszámolható és el nem számolható költségeire a 152/2018 (X.26.) számú határozatával 25.000.000 Ft összegben.

Az előzetes várakozást meghaladó, hosszan elnyúló bírálati szakasz miatt azonban ezen fel nem használt összegeket a 2020. évi költségvetésünkben szükséges áthúzódó tételként megjeleníteni és biztonságos megvalósításuk érdekében további költségvetési céltartalékot képezni indokolt.

Beruházások

- **A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése című pályázat**

Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Magyarország kormányának Emberi Erőforrások Minisztere, a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerint a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2019. (V.31.) Kt. határozatával a pályázati kiírás által előírt 10%-os saját forrást, azaz 1.020.000 Ft-ot biztosít sikeres és eredményes pályázat esetén.

A fejlesztés célja a tapolcai Templomdombon az 1980-as években a múzeumi munkatársak által feltárt és részlegesen konzervált romok bemutatási körülményeinek javítása, fejlesztése, az attrakciók értelmezhetőbbé tétele a nagyközönség számára.

A projekt összköltségvetése 10.200.000 Ft.

A pályázat bírálata megtörtént, a pályázaton 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.

➤ **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 azonosítószámú, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt támogatásban részesült. A 100%-os támogatási előleg a projekt kezdetén, 2017. június hóban már megérkezett.

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.

A 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 Szigliget Község Önkormányzata konzorciumvezetésével zajló projekt célja a Tapolca – Raposka – Hegymagas - Szigliget közötti kerékpáros útvonal létesítése, így - a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésével - a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése, a turisztikai és hivatásforgalom vonatkozásában. A beruházás az előkészítési szakaszban van, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészült, jelenleg az engedélyezési, kiviteli tervek készítése van folyamatban. A tapolcai támogatási részösszeg 165 425 000 Ft, tervezve a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján.

➤ **WiFi4EU 2019/2 azonosítószámú projekt**

A kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések 15.000 euró értékű utalványra pályázhattak. Az utalványokat bel- és kültéri wifi - berendezések telepítésére használhatjuk fel olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes internet kapcsolat.

A szerződéskötés megtörtént, jelenleg az előkészítési munkák vannak folyamatban.

➤ **Tervezési díjak**

Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjak stb. céljaira.

➤ **KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című projekt**

A projekt során négy rendezvény kerül megtartásra, az energiatudatosság tematikájához illeszkedő rendezvénysorozathoz kapcsolódva, szemléltető eszközök segítségével, külön gyermek és iskolás korosztályoknak szóló játékok beépítésével. A rendezvények Tapolca város lakosságának ismereteit fogják bővíteni az energiatudatosság előmozdítása érdekében. Az intézményi dolgozóknak egy speciális érzékenyítő programot tartunk, amely rávilágít az energiahasználat környezeti kockázataira. A lakosság a pályázat programjairól és eredményeiről folyamatos tájékoztatást kap a médiakampány és a városi honlapon létrehozandó aloldal segítségével. A projekt során megvalósuló programok elősegítik Tapolca város 3-99 év közötti lakosságának ismeretbővítését, érzékenyítését, attitűdformálását. Az 5.000.000 Ft-os projekt támogatásból a beruházás költség sor terhére 1.294.730 Ft-ért kerülhet sor eszközbeszerzésre a rendezvények színvonalas bonyolítása érdekében.

EGYÉB TERVEZENDŐ KÖLTSÉGEK

➤ **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 közösség vezérelt településfejlesztés konstrukció pályázatainak nyertesei a támogatási döntés alapján 212.500.000 forint támogatásban részesülhetnek az elkövetkező 2 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 tartottuk 2018. évtől kezdődően ezirányú tartalék képzését Tapolca Város Önkormányzata, mint Konzorcium vezető költségvetésében három éven keresztül, évente 1.000.000 forint + ÁFA mértékben 2021. december 31-ig.

- **A 2020. évi önkormányzati dologi kiadások, egyéb kommunikációs szolgáltatások költség soron a pályázatfigyelés, írás, kezelés és tanácsadás költségeinek biztosítása a Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére**

Tapolca Város Önkormányzata pályázatfigyelési, pályázatírási, pályázatkezelési, tanácsadási feladatok ellátására, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IV.24.) határozatával elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című és a 129/2015. (IX.18.) határozattal jóváhagyott „Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia” elnevezésű dokumentumokban rögzített fejlesztési célok megvalósítása érdekében külső szakértő segítségét veszi igénybe.

Tapolca Város Önkormányzata projektötletei, előkészítés alatt álló és folyamatban lévő pályázatainak során a következő rendszeres tevékenységeket végzi partnerünk: pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, tanácsadás, konzultáció, pályázatkezelés összhangban az uniós és egyéb hazai/nemzetközi pályázati előírásokkal.

A költségvetésben tervezett összeg 2018. évben az alkalmazottak bére és járulékai támogatására, támogatási szerződés keretében került biztosításra.

- **Pályázatok fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások**

Energia auditok, fenntartási jelentések alátámasztó dokumentumai, forgalomszámlálás stb. költségei biztosítása végett.

- **Vállalkozást segítő iroda fenntartása**

A Tapolca, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti iroda fenntartása a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a székesfehérvári Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együtt történik.

A szolgáltató iroda működtetésének célja a városban és annak tágabb környezetében működő vállalkozások, valamint a középfokú szakképzésben résztvevő diákok helyben történő segítése széleskörű kamarai szolgáltatásokkal, vállalkozói kedvezményes hitelkonstrukciók révén önkormányzati támogatással.

A jogalapot a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Tapolca Város Önkormányzata között 2017. március 31-én létrejött Együttműködési Megállapodás képezi, valamint a 60/2017. (V.5.) Kt. számú határozat képezi.

Ezek célja a gazdaságfejlesztés és szakképzés elősegítése, a szakmai együttműködés továbbfejlesztése és szorosabbá tétele.

➤ **Turisztikai szolgáltatás**

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. - vel 2012. 08. 31-én kötött alapszerződés, valamint annak 2013., illetve 2016. évi módosításai alapján településünk turisztikai érdekeivel egybeeső szolgáltatási együttműködés (Bakony-Balaton turisztikai kártya, kerékpárkölcsonzés, kiadványok stb.).

Tartalékok

➤ **Pályázati tartalék uniós, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítésére, tervezésére, benyújtására, megvalósítására, önrész biztosítása stb.)**

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

Feltétlenül szükséges a költségvetés teherbíró képességéhez igazodó, lehető legmagasabb összegű pályázati céltartalékot képezni a 2014-2020 közötti évek uniós programozási időszakában megjelenő, valamint a hazai és egyéb forrású pályázatok (nevelés, egészségügyi alapellátás, sport, infrastruktúra fejlesztés, belterületi utak és járdák felújítása, térfigyelő rendszerek fejlesztése stb. témakörökben kiírt pályázatok) előkészítése, tervezése, megvalósítása költségeire, önreje, illetve az el nem számolható projektköltségek biztosítására.

Egyéb beruházások, felújítások alakulása:

A költségvetési rendeletünkben jogcímenként csoportosítottuk a fejlesztési kiadásainkat, a pályázati kiadásainkon kívül terveztünk a házkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra, intézményekkel kapcsolatos felújításokra, valamint egyéb városfejlesztési célokra előirányzatot.

A beruházások között a déli laktanya ivóvíz- és tűzvíz hálózat tervezésére és kiépítésére vonatkozó keret lett betervezve, amely lakossági szervezésben történik.

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

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.

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

A tavalyi évhez képest magasabb összegen biztosítunk előirányzatot közművelődési feladatokra (3.500 eFt), valamint sporttámogatásokra (23.000 eFt). Ez utóbbi esetben 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 egy része már a tavalyi évben kiszervezésre került a Cselle-Ház Kft.-hez. Az idén újabb feladatokkal bővült a cég tevékenysége, pl. a karbantartás is átkerült a céghez. A működési támogatás (114.410 eFt) a feladatok ellátását szolgáló személyi jellegű és üzemeltetési kiadások összegére nyújt fedezetet. Felhalmozási célú támogatás címén a munkacsoport gépbeszerzésére összesen 45.270 eFt-ot terveztünk. A támogatásról a következő évben el kell számolni. A cég 2019. évi támogatásának elszámolása folyamatban van.

Tartalékok:

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

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 ütemezetten ebben az évben jelentkezhethet.

Szintén hosszú távú kötelezettségvállalás az RVA támogatása keretében a tapolcai mikro vállalkozások kamattámogatási programja, amelyre évi 5.000 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat. Szerepeltettük az utak, hidak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban várható előzetes kiadásokat is, mert közbeszerzési eljárással érintettek.

A többéves kötelezettségeket a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

Önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben mutatjuk be. A felhalmozási célú kiadások meghaladják a bevételeket, amely különbséget a működési bevételekből kell finanszírozni. Költségvetési hiányt nem terveztünk. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetének forrása a pénzmaradvány 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, amelyet 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 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2020. (__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2020. február 6.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.../2020. (II.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2020. 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 2020. évi költségvetés

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 2.495.730 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét | 3.358.387 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 862.657 ezer Ft-ban, |

ca) működési hiányt	224.762 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	637.895 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	317.328 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	343.154 ezer Ft-ban,
f) értékpapírok beváltását	239.072 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	858.589 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	821.692 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	4.216.976 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	3.395.284 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának 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 2020. évi működési, bevételi- és kiadási előirányzatát a 3.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint, a polgármesteri keret részletezését a 7/a. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, amelyet a 14. mellékletben rögzített.

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

(15) A Képviselő-testület 2020. évben az európai uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

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

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

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

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2020. 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 20.000 eFt általános és 66.191 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2020. 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 önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

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

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

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

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

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

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

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

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

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

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

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

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

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

10. §

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

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatmaradvásból 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 2020. 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 2020. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2020. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
- (7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
- (2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

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

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

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

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

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

- a) a költségvetési 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, 2020. február 21.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2020. 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.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2020. február 7-én

Jelen vannak:

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

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA intézmény
2020. 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 2020. évi költségvetési tervezete kiemelt bevételi — kiadási előirányzatai a következők:

JAVASLAT (eFt)

Intézményi összes kiadás:	348.114
- Személyi juttatás	267.665
- Munkaadókat terh.járulék és szoc.hozzájár. adó	53.214
- Dologi kiadás összesen:	27.235
- Felhalmozási kiadás:	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	
Bevételi előirányzat:	348.114
ebből: - működési bevétel	203
- támogatás értékű bevétel	0
- önkormányzati támogatás	347.911
Éves létszám előirányzata (fő)	74 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra és ügyeleti díjakra a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint. 2020. 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 2020. 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 2019. évi teljesítések és a várható 2020. évi bevételek figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

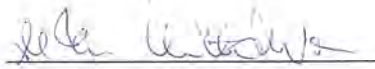

- elfogadom,

- az alábbi észrevétellel élek

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

Hopkó, 2019. 11. 20. 

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2020. február 7-én

Jelen vannak:

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

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM intézmény
2020. 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 2020. évi költségvetési tervezete a kiemelt bevételi – kiadási előirányzatai a következők:

J A V A S L A T (eFt)	
Intézményi összes kiadás:	71.647
- Személyi juttatás	46.815
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	8.459
- Dologi kiadás összesen:	14.873
- Felhalmozási kiadás:	1.500
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Bevételi előirányzat:	71.647
ebből: - működési bevétel	2.315
- önkormányzati támogatás	69.332
Éves eredeti létszám előirányzat (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2020. 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 2020. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

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

- elfogadom,
- az alábbi észrevétellel élek.

.....

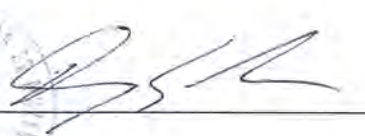

.....

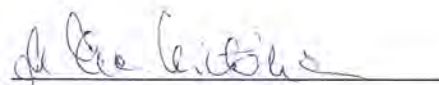
.....

.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.





Silvén 1

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)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2023.után	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nincs ilyen ügylet				-	-	
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG						

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	6	6	6	6
1.	Helyi adók	962 000	965 000	965 000	965 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060	20 000	20 000	20 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000	2 000	2 000	2 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	20 000	20 000	20 000
5.	Részcvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	993 060	1 007 000	1 007 000	1 007 000

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

KIMUTATÁS

E/2.melléklet
ezer Ft-ban

Tapolca város Önkormányzata állami támogatásainak alakulásáról

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2019.évi állami támogatás (eFt-ban)	Mutató- szám 2020. évi	2020. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2020.évi állami támogatás (eFt-ban)	2020.évi állami támogatás beszámítás után (eFt-ban)
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		361 111			367 685	247 156
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		361 111			367 685	247 156
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft/ hivtali létszám(fő)	188 375	34,56	5 450 000	188 375	188 375
b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell. Tám.		82 134	0	25 200	84 225	6 485
ba) Zöldterületgazdálkodással kapc feladatok	Ft/ha	15 779		25 200	17 832	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft/km	35 960			36 000	0
bc) Köztemető fenntartással kapcs. Feladatok	Ft/m ²	11 582			11 581	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	Ft/km	18 813			18 812	6 485
c) Egyéb kötelező önkormányzati fa-ok támogatása	Ft/fő	42 838	15 866,00	2 700	42 406	0
d) Lakott külterületi fa. utáni támogatás	Ft/ külterületi lakos	362	150,00	2 550	383	0
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	IFA/Ft	46 911		1,00	51 847	51 847
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		491			449	449
II. Köznevelési feladatok támogatása		283 010			289 535	289 535
II/1. Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása	Bér+Járulékok	230 296	40,30		238 571	238 571
II/2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő/év	43 472	454,00	97 400	44 220	44 220
II/4. Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséhez		9 242			6 744	6 744
ASP feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás						
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		350 278			366 094	366 094
III/2. Szociális feladatok egyéb támogatása		30 991			30 911	30 911
III/3.a Család és gyermekjóléti szolgálat		7 480			7 480	7 480
III/3.b Család és gyermekjóléti központ		21 780			21 780	21 780
III/3.c Szociális étkezés	Ft/fő	12 057	179,00	71 896	12 869	12 869
III/3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	Ft/fő	400	14,00	25 000	350	350
III/3.da Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	Ft/fő	56 199	137,00	429 000	58 773	58 773
III/3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	4 742	29,00	285 000	8 265	8 265
III/3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	22 099	41,00	626 285	25 678	25 678
III/3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Ft/férőhely	8 904	38,00	286 920	10 903	10 903
III/3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tev.		14 104			14 073	14 073
III/5.a Gyermekéktetetés támogatása	Bér+Dologi	114 507			117 934	117 934
III/5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	Ft/élelmezési nap	907	456,00	1 180	538	538
III/6. Bölcsődei ellátás	Bér+Járulékok	56 108			56 540	56 540
V. Beszámítás összege:		-109 201			-120 529	
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft/fő	22 198	15 866,00	1 210	19 648	19 648
Normatív támogatások összesen:		907 396			922 433	922 433

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet
Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor szám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi várható	2020. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	939 944	1 050 918	983 856
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	902 266	1 017 518	922 433
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	244 014	262 779	247 156
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	270 044	287 473	289 535
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	343 630	398 708	366 094
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	28 268	28 804	19 648
7.	Működési célú központosított előirányzatok				
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B115	16 310	35 164	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B116		4 590	
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	37 678	33 400	61 423
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	2 092 324	216 954	195 602
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 021 108	1 135 874	963 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	222 413	232 222	227 000
13.	Ebből: - Építményadó		161 427	163 924	158 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		60 986	68 298	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	691 119	788 905	630 000
16.	Gépjárműadó	B354	52 964	56 322	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	51 846	56 128	50 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 766	2 297	1 000
19.	IV. Működési bevételek	B4	341 136	358 905	313 412
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	158 485	132 893	141 088
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	34 788	28 395	29 454
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 218	47 683	20 060
24.	Ellátási díjak	B405	60 022	59 969	61 716
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 927	33 410	21 215
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 229		13 329
27.	Kamatok és egyéb befektetések bevételei	B408		21 636	17 000
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	17 559	44	
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	8 908	34 875	9 550
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	540 554	60 977	39 860
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	539 199	60 758	39 860
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 355	219	
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	407	5 847	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	12 707		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 948 180	2 829 475	2 495 730
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 790 281	1 932 533	1 721 246
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	320 545	464 261	317 328
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	1 012 346	489 051	343 154
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	36 991	40 086	
41.	Lekötött betét felbontása	B817	280 012		
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	427 000	199 570	239 072
43.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	713 387	739 565	821 692
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	7 738 461	4 762 008	4 216 976

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATAINAK BEMUTATÁSA**

E/3. melléklet
Ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi várható	2020. évi tervezet
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 578 411	2 211 578	2 485 030
2.	Személyi juttatások	K1	664 799	671 941	698 564
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 598	135 838	137 350
4.	Dologi kiadások	K3	1 173 472	689 763	845 897
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 652	6 823	10 800
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	588 890	707 213	792 419
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 902 773	809 273	873 357
8.	Beruházások	K6	1 837 273	317 017	523 457
9.	Felújítások	K7	38 795	399 732	237 993
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 705	92 524	111 907
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 481 184	3 020 851	3 358 387
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 303 966	974 500	858 589
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>748 054</i>	<i>774 930</i>	<i>858 589</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú értékpapír vásárlása				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	34 667	35 365	36 897
20.	Betét elhelyezése				
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	713 387	739 565	821 692
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 555 912</i>	<i>199 570</i>	<i>0</i>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
24.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel				
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 570	
26.	Betét elhelyezése		280 012		
27.	Forgatási célú értékpapírok beváltása		1 275 900		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 785 150	3 995 351	4 216 976

MEGNEVEZÉS	2019 ÉV	2020 ÉV
3.1. KÖZVILÁGÍTÁS		
Közüzemí díj	17 500 000 Ft	23 000 000 Ft
Közüvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj	2 900 000 Ft	7 000 000 Ft
Közüvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása közszolgáltatás alapján	0 Ft	500 000 Ft
Díszvilágítási aktív elemek üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatási díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Közüvilágítás bővítés, áthelyezés tervezési díj (áthelyezve felújításokhoz, beruházásokhoz)	3 000 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetés összesen:	24 400 000 Ft	31 500 000 Ft
3.2. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, VÍZRENDEZÉS	2019 ÉV	2020 ÉV
Üzemeltetés összesen: (zöldterületfenntartásba áthelyezve)	26 250 000 Ft	0 Ft
3.3. UTAK,HIDAK	2019 ÉV	2020 ÉV
Burkolt utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	18 500 000 Ft	16 000 000 Ft
Burkolt járdák fenntartása 4 éves keretszerződéssel	2 715 000 Ft	2 000 000 Ft
Burkolatlan felületek fenntartása 3 éves keretszerződéssel	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft
Közüti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök beszerzése 1 éves keretszerződéssel	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Közüti burkolatjel festés 4 éves keretszerződéssel	2 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Közüti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, burkolt járdák, terek karbantartása közszolgáltatási szerződés alapján	0 Ft	8 762 650 Ft
Hidak, aluljárók, átereszek fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft
Közüutak gépi hóeltakarítása, síkosságmentesítése	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Járdák, terek, parkolók kézi és gépi hóeltakarítása, síkosságmentesítése	7 000 000 Ft	4 500 000 Ft
Közülekedés tervezési díjak (áthelyezve beruházásokhoz, felújításokhoz)	2 000 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetés összesen:	56 715 000 Ft	60 262 650 Ft
3.4. ZÖLDTERÜLETFENNTARTÁS	2019 ÉV	2020 ÉV
Zöldterületek üzemeltetéséhez, fenntartásához, víz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevétele	500 000 Ft	22 373 550 Ft
Zöldterületek üzemeltetése, fenntartása	9 405 000 Ft	3 500 000 Ft
Zöldterületek és csapadékcatorna üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó rágcsgálóírtás díja (áthelyezve települési vízellátásból)	18 500 000 Ft	1 400 000 Ft
Csapadékcatorna rendszer üzemeltetése, fenntartása 4 éves keretszerződéssel (áthelyezve települési vízellátásból)		15 000 000 Ft
Önkormányzati tavak, vízfolyások üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás díja (áthelyezve települési vízellátásból)	4 000 000 Ft	10 450 000 Ft
Földalapú támogatás éves díja Vízitársulatnak a közcélú folyómedrek, árkok üzemeltetéséért (áthelyezve települési vízellátásból)	250 000 Ft	
Zöldterületek korszerűsítésének tervezési díja (áthelyezve beruházásokhoz, felújításokhoz)	500 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetés összesen:	10 405 000 Ft	52 723 550 Ft
3.5. KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉSI HULLADÉK	2019 ÉV	2020 ÉV
70 év feletti egyedül élők szemétszállítási díja	25 000 000 Ft	12 000 000 Ft
Hulladékszállításhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevétele	1 170 000 Ft	8 302 650 Ft
Eseti megrendelések alapján fizetendő hulladék szolgáltatási díj hulladék közszolgáltatónak	1 915 000 Ft	5 000 000 Ft
Üzemeltetés összesen:	28 085 000 Ft	25 302 650 Ft
3.6. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY	2019 ÉV	2020 ÉV
Állategészségügyi feladatok ellátására közszolgáltatás igénybevétele	1 440 000 Ft	5 210 000 Ft
Egyéb szolgáltatások, eszköz- és anyagköltségek (pl. állati hulladékgyűjtő konténer, elhullott állatok begyűjtése)	1 000 000 Ft	
Üzemeltetés összesen:	2 440 000 Ft	5 210 000 Ft
3.7. EGYÉB VÁROSGAZDÁLKODÁS	2019 ÉV	2020 ÉV
Köztéri bútorok, játszótéri eszközök (szabványossági felülvizsg), sportpályák, autóbuszvárók üzemelt, fennt kapcs szolg szakip munk. közszolgáltatásból	2 500 000 Ft	15 000 000 Ft
Köztéri alkotások fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, szakipari munkák közszolgáltatásból	1 500 000 Ft	200 000 Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó közszolgáltatás	0 Ft	2 500 000 Ft
Közüzemí díjak közterületek (áthelyezve Közművek kiadásaiból)	6 000 000 Ft	3 500 000 Ft
Közmű nyilvántartás fenntartása (áthelyezve Közművek kiadásaiból)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Szakipari szolgáltatások (áthelyezve Közművek kiadásaiból)	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft
Pályázat fenntartásával kapcs szolg (áthelyezve önkormányzati vagyongazdálkodásból)	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Közübeszerzési szolgáltatási díj	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Üzemeltetés összesen:	9 000 000 Ft	36 700 000 Ft
3.8. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS	2019 ÉV	2020 ÉV
Házkezelés	60 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Intézményi karbantartás	15 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Épületek, intézmények üzemeltetése anyag és szolgáltatás	4 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Ebből épületek, intézmények üzemeltetése közszolgáltatás		500 000 Ft
Épületek, intézmények vis maior	5 800 000 Ft	6 000 000 Ft
Ingatlanokkal kapcsolatos tervezés, eljárási díjak, bírságok	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Közüzemí díjak épületek, bérlemények	5 200 000 Ft	500 000 Ft
Üzemeltetés összesen:	101 500 000 Ft	100 000 000 Ft
3.9. VÁLASZTÓKERÜLETI KERET	0 Ft	4 000 000 Ft
3.10. VÁROSÜZEMELTETÉSI TARTALÉK	5 000 000 Ft	1 000 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 795 000 Ft	316 698 850 Ft
C. TEMETŐFENNTARTÁS	2019 ÉV	2020 ÉV
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó közszolgáltatások	0 Ft	24 264 405 Ft
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	3 900 000 Ft	500 000 Ft
Közüzemí díjak	2 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Saját dolgozói teljesítésben üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges anyag, eszköz beszerzés	300 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetés összesen:	6 200 000 Ft	26 264 405 Ft
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS	2019 ÉV	2020 ÉV
Anyag, munkaeszköz beszerzés	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz beszerzés	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Üzemeltetés összesen:	3 500 000 Ft	2 000 000 Ft
E. MUNKACSOPORT	39 475 000 Ft	1 797 000 Ft
K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI (áthelyezve egyéb városgazdálkodásba és beruházásokba)	27 500 000 Ft	0 Ft
ÜZEMELTETÉS MINDÖSSZESEN	340 470 000 Ft	346 760 255 Ft
ebből KÖZSZOLGÁLTATÁS CSELE-HÁZ KFT. Összesen		87 613 255 Ft

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	983 856	Személyi juttatások	K1	698 564
2.	Közhatalmi bevételek	B3	963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 350
3.	Működési bevételek	B4	313 412	Dologi kiadások	K3	845 897
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 260 268	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 485 030
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	317 328			
	Állami támogatások megelőlegezése	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897
	Lekötött betét felbontása					
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	821 692	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	821 692
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 139 020	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		858 589
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 399 288	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 343 619
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	195 602	Beruházások	K6	523 457
10.	Felhalmozási bevételek	B5	39 860	Felújítások	K7	237 993
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		235 462	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		873 357
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		817 688	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		873 357
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 216 976	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 216 976

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	983 856	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	247 156		0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	366 094	366 094	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	61 423	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	891 283	61 790	9 927
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	0	0
13.	Ebből: - Épitményadó		158 000	158 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		69 000	69 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	558 283	61 790	9 927
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	55 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	313 412	313 412	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 088	141 088	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 454	29 454	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	21 215	21 215	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	17 000	17 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 550	9 550	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	39 860	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7			0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 424 013	61 790	9 927
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 653 529	61 790	5 927
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
43.	Irányító szervi támogatás	B816	821 692	753 975	61 790	5 927
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 077 542	123 580	15 854

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2020.(.)
 önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020 évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 413 951	61 210	9 869
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	654 894	37 877	5 793
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	125 280	11 165	905
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	830 558	12 168	3 171
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	792 419		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	872 719	580	58
8.	Beruházások	K6	523 457	522 819	580	58
9.	Felújítások	K7	237 993	237 993		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 387	3 286 670	61 790	9 927
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	790 872	61 790	5 927
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>790 872</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	36 897		
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	753 975	61 790	5 927
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 077 542	123 580	15 854

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-862 657	-862 657	0	0
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		862 657	862 657	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 721 246	1 653 529	61 790	5 927
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		317 328	317 328	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		582 226	582 226	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		821 692	753 975	61 790	5 927
35.	Finanszírozási kiadások		858 589	790 872	61 790	5 927
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	790 872	61 790	5 927
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a /2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	983 856	983 856	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	247 156	247 156		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	289 535	289 535		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	366 094	366 094		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	19 648	19 648		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Elszámolásból származó bevételek	B				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	61 423	61 423		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	891 283	61 790	9 927
			Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	158 000	158 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	558 283	61 790	9 927
			Gépjárműadó	B354	55 000	55 000		
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000		
		4	IV. Működési bevételek	B4	310 894	310 894	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	138 788	138 788		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	29 296	29 296		
			Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	20 000		
			Ellátási díjak	B405	61 716	61 716		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 215	21 215		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 329	13 329		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	17 000	17 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411	9 550	9 550		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	39 860	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	39 860	39 860		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 493 212	2 421 495	61 790	9 927
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	899 554	899 554	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	317 328	317 328		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	343 154	343 154		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	239 072	239 072		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 392 766	3 321 049	61 790	9 927

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. melléklet a../2020.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 665 220	1 661 220	0	4 000
	1		Személyi juttatások	K1	100 119	98 119	0	2 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 431	18 431	0	0
	3		Dologi kiadások	K3	743 451	741 451	0	2 000
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	792 419		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	755 365	755 365		
			Általános tartalék	K513	20 000	20 000		
			Céltartalék	K513	17 054	17 054		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	868 957	868 957	0	0
	6		Beruházások	K6	519 057	519 057		
	7		Felújítások	K7	237 993	237 993		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907		
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	62 770	62 770		
			Általános tartalék	K513				
			Céltartalék	K513	49 137	49 137		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 534 177	2 530 177	0	4 000
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	790 872	61 790	5 927
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>858 589</i>	<i>790 872</i>	<i>61 790</i>	<i>5 927</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	821 692	753 975	61 790	5 927
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 897	36 897		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 392 766	3 321 049	61 790	9 927
			Tervezett álláshelyek száma (fő) január 31-ig		7	7		
			Tervezett álláshelyek száma (fő) február 1-től:		5	5		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a .../2020.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7				
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	404 449	336 732	61 790	5 927
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	404 449	336 732	61 790	5 927
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	404 449	336 732	61 790	5 927
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	401 549	334 470	61 210	5 869
		1	Személyi juttatások	K1	283 965	242 295	37 877	3 793
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	57 246	45 176	11 165	905
		3	Dologi kiadások	K3	60 338	46 999	12 168	1 171
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	2 900	2 262	580	58
		6	Beruházások	K6	2 900	2 262	580	58
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		404 449	336 732	61 790	5 927
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	404 449	336 732	61 790	5 927
Tervezett álláshelyek száma (88) február 29-ig:					64	50	13	1
Tervezett álláshelyek száma (88) március 1-től:					61	50	10	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.3. melléklet a 2020.(.)
önkorm.rendeletre

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beli ről	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			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	V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	347 911	347 911		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	347 911	347 911		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	348 114	348 114		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	348 114	348 114		
		1	Személyi juttatások	K1	267 665	267 665		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	53 214	53 214		
		3	Dologi kiadások	K3	27 235	27 235		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 114	348 114		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	348 114	348 114		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.4. melléklet a _/2020.(_)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
02	03		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
			WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1					
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3					
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 315	2 315			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	2 300			
			Közzetített szolgáltatások értéke	B403	15	15			
			Tulajdonosi bevételek	B404					
			Ellátási díjak	B405					
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
			Kamatbevételek	B408					
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
			Egyéb működési célú bevétel	B411					
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5					
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6					
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 315	2 315			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 332	69 332			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					
			Irányító szervi támogatás	B816	69 332	69 332			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 647	71 647			
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 147	70 147			
		1	Személyi juttatások	K1	46 815	46 815			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 459	8 459			
		3	Dologi kiadások	K3	14 873	14 873			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5					
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 500	1 500			
		6	Beruházások	K6	1 500	1 500			
		7	Felújítások	K7					
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
			III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 647	71 647			
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9					
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 647	71 647			
Tervezett álláshelyek száma (fő)					15	15			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2020. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 115	368 540
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	24 535	25 000
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részesre átadott pe.	308 580	340 540
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás		3 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	344 501	386 825
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	128 260	118 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	33 266	35 000
6	Városi tömeg- és versenysport támogatása	21 000	23 000
6.1	<i>Ebből: Képviselő-testületi döntés alapján felosztható támogatás</i>		
7	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	3 500
8	Tapolca Média Kft támogatása	24 000	27 000
9	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 500
10	Római Katolikus egyház működésének támogatása	1 200	1 000
11	Református egyház támogatása	500	500
12	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	500	500
13	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	300	150
14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350
15	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 487	12 487
16	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása	1 000	300
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000
18	Tapolcai Fúvószenekar támogatása	500	500
19	VOKE működési támogatása	1 500	400
20	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tp-i Ifjúsági Fúvószenekar	150	500
21	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	75288	114 410
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása		7 428
23	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)		300
	Működési célú támogatások összesen	677 616	755 365
K58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
24	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000
25	Rendőrségnek támogatás rendszerfelismerő kamera vásárlásához	400	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a _/2020. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
K58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
26	Tapolca Kft. fejlesztési célú támogatása (Sport és turistaszálló felújítása)	20 000	
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	35 000	45 270
	Ebből: Ózongenerátor		270
	Telephely kialakítás		20 000
	Térfigyelő kamerák beszerzése		5 000
	Laktanyák közmű kiépítése (ivóvíz és tűzivíz)		20 000
28	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatásra	5 000	5 000
29	TVSE TAO pályázatok önrésze (Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye öltöző felújításra, Csermák József Rendezvénycsarnok felújítás)	3 600	
30	Tapolcai Média Kft. Feljlesztési célú támogatása (gépek vásárlása)		1 000
31	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. Tagi kölcsön gépjármű vásárláshoz		8 500
32	Tapolcai háziorvosi és fogorvosi praxisok eszközfejlesztési támogatása (14 db*250 eFt)	3 500	
	Felhalmozási célú támogatások összesen	70 500	62 770
	Támogatások mindösszesen	748 116	818 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7	FELÚJÍTÁSOK	
	Pályázatok	
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 benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. 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 benyújtott „Belvárosi Községi Ház" (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	11 750

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
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 benyújtott Nevelést, oktatást és az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztések a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban című pályázat saját ereje a 11/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	4 600
K7P6	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	102 014
	Pályázati felújítások összesen	127 014
	Városüzemeltetés	
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások	
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	2 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	10 000
K7U2	Ady 22. előtti gyalogjárda felújítása	1 000
K7U3	Szabó Magda utca (Barackvirág utcától a 77. sz. főút csatlakozásig felújítás mart aszfalttal	15 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások	
K7ZI	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítás tervezés	4 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
<i>K7EV1</i>	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000
<i>K7EV2</i>	Katonai emlékparkban orosz emlékmű felújítása	400
<i>K7EV3</i>	Hősök tere világháborús szobor felújítás	2 540
<i>K7EV4</i>	Romkert falazat állagmegóvás	5 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	44 940
	Városfejlesztés	
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
<i>K7HKL1</i>	Lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felemrőlő igény	3 000
<i>K7HKL2</i>	Bérlakás felújítása	8 500
<i>K7HKL3</i>	Deák F. u. 21. pince feltöltés	10 000
<i>K7HKL4</i>	Fecske ház - lépcsőház festése	112
<i>K7HKL5</i>	Május 1. utcai bérlakások felújítása	19 965
<i>K7HKL6</i>	Ady E. u. 22. ingatlanon lakás kialakítása	8 000
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások	
<i>K7HKNL1</i>	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	3 000
<i>K7HKNL2</i>	Laktanya 32-es épület szennyvízbekötése	62
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások	
<i>K7INI</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a _/2020. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejjóléti Központ elektromos hálózat felújítása	1 000
K7IN3	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Család és Gyermejjóléti Központ homlokzati nyílászáró csere	1 500
K7IN4	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Idősek nappali ellátása - homlokzati nyílászáró csere	300
K7IN5	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari betonburkolat felújítása	800
K7IN6	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Ringató Bölcsőde - udvari szennyvízvezeték csere	800
K7IN7	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Hajléktalan személyek átmeneti szállása - fűtés bővítés, kazáncsere	1 500
K7IN8	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - múzeum épület elektromos hálózat felújítása	2 500
Városfejlesztési felújítások összesen		66 039
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	237 993

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	Pályázatok	
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	277 207
<i>K6P2</i>	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) felhívásra benyújtott, "A tapolcai Romkert című állandó kiállítás felújítása, korszerűsítése" című pályázathoz önerő biztosítása a 90/2019. (V.31.) Kt. határozat alapján	3 020
<i>K6P3</i>	TOP-5.2.1-1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, " A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című projekt 2020. évi felhalmozási kiadásai	3 778
<i>K6P4</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426
<i>K6P5</i>	WiFi4EU 2019/2 című pályázat 15 000 EUR utalvány összege forintban (2019. október 23-ai 329,32 HUF/EUR deviza középárfolyamon)	0
<i>K6P6</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540
<i>K6P7</i>	KEHOP-5.4.1-16-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt eszközbeszerzése	1 295
	Pályázati beruházások összesen	453 266

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	Városüzemeltetés	
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások	
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000
K6KZV2	Szabó Magda 77. számú főútig és Madách utca utolsó szakaszának közvilágítás tervezése	3 500
K6KZV3	Kazinczy tér 4. mögötti parkban 3437/93 hrsz-en (napelemes lámpatestek kiépítése	1 450
K6KZV4	Keszthelyi út 45-47. társasázak körüli 1967/10 hrsz közterületre napelemes lámpatestek kiépítése	500
K6KZV5	Arany János utca felől templom megvilágításához 1 db reflektor felszerelése	59
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások	
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000
K6U2	Május 1. utcai gyalogátkelőhely kialakítása	2 000
K6U3	Strand út Stadion utca és Rockwool közötti szakaszán betonlapos gyalogjárda kiépítése	3 000
K6U4	Magáneros utak építése	2 000
K6U5	Halápi út keleti oldalán betonlapos gyalogjárda kiépítése garázssori útig	2 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások	
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	4 000
K6Z2	Madách Imre utcai kutya futtató kiépítése	405
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások	
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500
K6T2	Urna falak kialakítása	2 000
K6T3	Diszel temetőbe fedett ravatalozó kialakítása	2 500
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások	
K6EV1	Szökőkút és díszkivilágítás kiépítése Felső Malom-tónál	3 500
K6EV2	Köztéri bútorok beszerzése	2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi beruházásai

6. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<i>K6EV3</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 334
<i>K6EV4</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 000
<i>K6EV5</i>	Ady Endre utca 2929/3 hrsz-on vízmérőhely bővítése, ikresítése	483
	Városüzemeltetési beruházások összesen	59 231
	Városfejlesztés	
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások	
<i>K6VG1</i>	ESET NOD32 vírusirtó kb. 65 db	500
<i>K6VG2</i>	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép cserék, hangosítás	1 000
<i>K7VG3</i>	Udvari tanácsterem ablakára redőny beszerzése	60
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	
<i>K6HKNL1</i>	Laktanya köműfejlesztés (tervezés+kivitelezés)	5 000
	Városfejlesztési beruházások összesen	6 560
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	519 057
	Intézményi beruházások	4 400
K6	Önkormányzati beruházások mindösszesen	523 457

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi tartalékai

7. melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513 I.	Tartalékok	
1	Általános tartalék	20 000
2	Céltartalék	66 191
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>17 054</i>
	Intézményi működési tartalék	10 054
	Polgármesteri keret tartaléka	7 000
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>49 137</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése,	
2.2.1	benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	32 000
2.2.2	- Községvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000
2.2.3	- Szegregátum pályázat tartaléka	2 137
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	86 191

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a __/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	7 000		
Polgármesteri keret összesen	7 000	0	7 000

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú projekt	49 621	39 185	10 436			
2.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt	300 000	17 371	282 629			
3.	KEHOP-2.2.-15-2015-00021 azonosító számú, "A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" az ÉKDU 1 projekt keretében	10 476	664 506				
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása tapolcai Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja keretében a 60/2017. (V.5.) Kt. Határozat alapján	16 154	6 154	5 000	5 000		
5.	Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	371 805	269 614	102 191			
6.	Burkolt utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (közbeszerzés miatt)	216 447	41 347	45 120	48 620	50 120	43 500
	- Burkolt utak, terek, parkolók fenntartása 4 éves keretszerződéssel	91 500	18 500	16 000	18 000	19 000	20 000
	- Burkolt járdák fenntartása 4 éves keretszerződéssel	12 715	2 715	2 000	2 500	2 500	3 000
	- Burkolatlan felületek fenntartása 3 éves keretszerződéssel	17 500		5 500	6 000	6 000	
	- Közúti burkolatjel festés 4 éves keretszerződéssel	17 000	2 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	- Csapadékcatorna rendszer üzemeltetése, fenntartása 4 éves keretszerződéssel	77 732	14 732	15 000	15 500	16 000	16 500
	- Közvilágítási és díszvilágítási aktív elemek fenntartása 3 éves keretszerződéssel (2022.09.30.)		2 900	3 120	3 120	3 120	
		964 503	1 038 177	445 376	53 620	50 120	43 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingatlanok értékesítése	
1.1	Részletfizetéssel megvásárolt laktanya területének tárgyévi összege	2 000
1.2	Ingatlanok értékesítése	
	4507/60 hrsz. Telek értékesítése	2 860
	Molnár Beton Kft. Részére Kt. határozat alapján történő telek értékesítés	9 000
	4507/60 hrsz. Egyéb területek értékesítése	26 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	39 860

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020-2021. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

10.melléklet a _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 % -os kedvezmény		100 % -os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	eFt
2019.	12	72	12	144	723	8 676	8 892
2020.	12	72	12	144	723	8 676	8 892

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2019.	10 842
2020.	10 842

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2020. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
70 éven felüli	620	11 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet a /2020.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		773 995	598 019	847 026	713 364	607 562	499 376	203 714	31 052	256 090	169 428	77 303	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	76 000	76 000	76 000	76 000	96 000	76 000	81 000	76 000	82 000	85 000	97 423	86 433	983 856
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül		14 700	5 000	165 426		10 476							195 602
4.	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	400 000	16 300	16 300	16 300	963 000
5.	Működési bevételek	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	29 363	30 419	313 412
6.	Felhalmozási célú bevételek			2 000		2 860		9 000	10 000	10 000	6 000			39 860
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	968 028	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	73 218	1 721 246
10.	Bevételek összesen:	1 085 691	200 363	576 363	351 089	208 523	196 139	199 663	195 663	585 363	200 663	211 086	206 370	4 216 976
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 210	58 254	698 564
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 455	137 350
14.	Dologi kiadások	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 490	70 507	845 897
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	70 280	69 339	792 419
17.	Beruházások			8 031	165 426			200 000	80 000	70 000				523 457
18.	Felújítások		102 014	15 000	30 000	20 000	25 000	18 000	11 000		4 000	12 979		237 993
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	15 000	20 000	5 000	3 000	3 000	16 000	9 000	10 907		111 907
20.	Finanszírozási célú kiadások	105 371	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	73 218	858 589
21.	Kiadások összesen:	311 696	376 339	327 356	484 751	314 325	304 325	495 325	368 325	360 325	287 325	303 211	283 673	4 216 976
22.	Záró pénzkészlet	773 995	598 019	847 026	713 364	607 562	499 376	203 714	31 052	256 090	169 428	77 303		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	140 688	159 093	159 093	0	0
		1	Személyi juttatások	65 688	78 166	78 166		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 273	15 868	15 868		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	59 727	65 059	65 059		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 688	159 093	159 093	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	263 795	316 700	316 700		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	263 795	316 700	316 700		
			Ebből:					
		3.1	- közvilágítás	24 400	31 500	31 500		
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	56 715	60 263	60 263		
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	36 655	52 724	52 724		
		3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	28 085	25 303	25 303		
		3.5	- állategészségügyi feladatok	2440	5210	5 210		
		3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	9 000	36 700	36 700		
		3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 500	100 000	100 000		
		3.8	- választókerületi képviselői keret		4 000	4 000		
		3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	5 000	1 000	1 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 795	316 700	316 700		
Tervezett álláshelyek száma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	8 605	26 264	26 264		
		1	Személyi juttatások	1 990				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415				
		3	Dologi kiadások	6 200	26 264	26 264		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	26 264	26 264		

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

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 773	19 563	19 563		
		1	Személyi juttatások	16 650	16 150	16 150		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623	1 413	1 413		
		3	Dologi kiadások	3 500	2 000	2 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 773	19 563	19 563		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	15	15			
----------------------------------	----	----	--	--	--

01	05	E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	39 475	1 797	1 797		
		1	Személyi juttatások	23 850	1 572	1 572		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 185	225	225		
		3	Dologi kiadások	10 440				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 475	1 797	1 797	0	0

Tervezett létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig	3	3	3		
---	---	---	---	--	--

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	Alcfm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS					
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 500	37 950	37 950		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	36 500	37 950	37 950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 500	37 950	37 950		0
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG					
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	4 000		0
01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
			I. Működési költségvetés kiadásai	36 456	13 000	13 000	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	3 456	2 200	2 200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	10 800	10 800		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 456	13 000	13 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	10	J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	95 358	35 452	35 452	0	0
		1	Személyi juttatások	2 458	2 206	2 206	0	0
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	2 458	485	485		
			-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892	917	917	0	0
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	892	638	638		
			-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		279	279		
		3	Dologi kiadások	92 008	32 329	32 329	0	0
			-A tp-i Batsányi János Gimnázium felújítása projekt	7 831				
			-A tp-i szegregátum társadalmi felzárkóztatása projekt	11 329	5 535	5 535		
			-ASP központhoz való csatlakozás projekt		260	260		
			-Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése projekt	53 015	10 476	10 476		
			-Közösen Tapolcáért Helyi közösség projekt	2 540	2 540	2 540		
			- Kábítószerügyi egyeztető fórum működtetése	1 065				
			Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-[2020v5.xlsx]16. sz. eu-s\SA\$67:SF\$87+ '16. sz. eu-s\1-15-VE1-2016-00005	177	177	177		
			-Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán	9 329	10 314	10 314		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322	1 322		
			-Kárpáthaljai szolidaritási program (Aklaszatínai	2 400				
			-Fenntartható energia és klíma akcióterv "SECAP"	3000				
			-Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán		1 705	1 705		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 358	35 452	35 452	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2020. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	Alcfm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2019.évi eredeti ei.	2020.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK					0	8 000
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	0	4 000
		1	Személyi juttatások		2 000			2000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	4 000	2 000			2 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	4 000

						0		
01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	228 041	254 382	254 382	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	228 041	254 382	254 382		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 041	254 382	254 382	0	0

MINDÖSSZESEN				906 791	872 801	868 801	0	4 000
---------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---	-------

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

13. mell. az _/2020. (__)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	962 000
2.	Tulajdonosi bevételek	20 060
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 860
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 022 920

*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 _/2020.(_)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

15. melléklet az _/2020.(_)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	983 856	983 856	983 856	983 856
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	922 433	922 433	922 433	922 433
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	195 602	195 602	195 602	195 602
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	963 000	963 000	963 000	963 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	227 000	227 000	227 000	227 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	158 000	158 000	158 000	158 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 000	69 000	69 000	69 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	630 000	630 000	630 000	630 000
16.	Gépjárműadó	B354	55 000	55 000	55 000	55 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	50 000	50 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	1 000	1 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	313 412	304 362	304 362	304 362
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	39 860	20 000	30 000	20 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 495 730	2 466 820	2 476 820	2 466 820
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 721 246	1 721 246	1 721 246	1 721 246
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 216 976	4 188 066	4 198 066	4 188 066

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 485 030	2 475 980	2 475 980	2 475 980
2.	Személyi juttatások	K1	698 564	698 564	698 564	698 564
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	137 350	137 350	137 350	137 350
4.	Dologi kiadások	K3	845 897	845 897	845 897	845 897
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800	10 800	10 800	10 800
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	792 419	783 369	783 369	783 369
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	873 357	853 497	863 497	853 497
8.	Beruházások	K6	523 457	503 597	513 597	503 597
9.	Felújítások	K7	237 993	237 993	237 993	237 993
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	111 907	111 907	111 907	111 907
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	3 358 387	3 329 477	3 339 477	3 329 477
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	858 589	858 589	858 589	858 589
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		858 589	858 589	858 589	858 589
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 216 976	4 188 066	4 198 066	4 188 066

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a _/2020. (__)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:		A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása			
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	49 621	0	0	0	49 621
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	49 621	0	0	0	49 621

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	3 906	2 503	1 123	0	7 532
Beruházások, beszerzések	1 443	0	3 778	0	5 221
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	19 148	11 010	5 535	0	35 693
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret		1 175			1 175
Összesen:	24 497	14 688	10 436	0	49 621

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása			
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással			165 426		165 426
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			165 426		165 426

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a _/2020. (__)
 önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések			165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			165 426		165 426

EU-s projekt neve, azonosítója:		Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán			
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	20 000				20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	280 000				280 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	300 000				300 000

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések		5 410	277 207		282 617
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 073	5 996	10 314		17 383
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	1 073	11 406	287 521		300 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a _/2020. (__)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása			
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	25 000	64 072			89 072
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással	270 033				270 033
EU-s forrás utófinanszírozással			12 700		12 700
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Források összesen:	295 033	64 072	12 700		371 805

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések	8 026	257 835	102 014		367 875
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 052	2 701	177		3 930
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:	9 078	260 536	102 191		371 805

EU-s projekt neve, azonosítója:		Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán			
KEHOP-5.4.1-16-2016-000225		<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			5 000		5 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			5 000		5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

16. melléklet a _/2020. (__)
 önkorm.rendelethez

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