

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2022. február 18-i együttes nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester  
Orbán József polgármester  
Bolla Albert Antal polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, valamint annak módosításait Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések képviselő-testületei is megtárgyalják.

Az előirányzatok módosítására a Közös Hivatal eszközeinek felújítása miatt (szünetmentes egységhez akkumulátor vásárlás) került sor. Szükséges volt emiatt 43 eFt-ot a beruházások előirányzatából a felújítások előirányzatába átcsoportosítani.

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése módosításának előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2022. február 9.

Orbán József sk.  
polgármester

Bolla Albert sk.  
polgármester

Dobó Zoltán  
polgármester

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

1. melléklet a \_/2022.(..) Kt. határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beli ról	B1		260				260	260		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4		152				152	152		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		76				76	76		
			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		76				76	76		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>		<b>412</b>				<b>412</b>	<b>412</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	369 155	376 404				376 404	326 373	44 367	5 664
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		7 249				7 249	7 249		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>

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

1. melléklet a \_/2022.(.)  
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>367 455</b>	<b>375 116</b>				<b>375 116</b>	<b>325 323</b>	<b>44 163</b>	<b>5 630</b>
	1		Személyi juttatások	K1	270 799	271 024				271 024	234 581	32 614	3 829
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125				45 125	38 994	5 336	795
	3		Dologi kiadások	K3	51 566	58 967				58 967	51 748	6 213	1 006
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>				<b>1 700</b>	<b>1 462</b>	<b>204</b>	<b>34</b>
	6		Beruházások	K6	1 700	1 700		-43		1 657	1 419	204	34
	7		Felújítások	K7				43		43	43		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>369 155</b>	<b>376 816</b>				<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>													
					58					58	50	7	1