

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. november 25-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzatainak módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 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 a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására a 2022. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 5.991.681 eFt lett.**

I. Az állami támogatások és egyéb bevételek változása miatti előirányzat módosításokról:

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

Köznevelési normatíva lemondás október hónapban	-1.192 eFt
Októberi normatíva lemondás szociális feladatok esetében	6.971 eFt
Októberi normatíva lemondás intézményi és szünidei étkezés tekintetében	-2.108 eFt
HIPA bevételkiesés miatti állami támogatás (2. részlet)	64.479 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>68.150 eFt</i>

A normatív finanszírozásból származó bevételi többlet összegével a tartalékok előirányzatát emeltük meg.

A költségvetésünkben a működési célú támogatások között tervezett eredeti előirányzatokat (könyvtári dolgozók bértámogatása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának finanszírozása) csökkentettük a tartalékok terhére, mivel állami támogatásként megkaptuk őket.

Nyári diákmunkára 900 eFt támogatás érkezett, melyet a célja szerint -bérkiadásokra használtunk fel.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 200 eFt támogatásban részesült a közművelődési pályázatból, amelyet eszközbeszerzésre fordított.

Képviselő-testületi döntés alapján megelőlegezünk az EFOP pályázat keretében felmerült számlák kifizetésére 31.532 eFt-ot, amely összeggel a tervezett pályázati bevételeinket 2022. évben csökkentjük. Amennyiben a pályázati elszámolás megtörténik, a bevétel visszapótlásra kerül.

A helyi iparüzési adóból befolyt tényleges bevételünk meghaladja a tervezett előirányzatot, ezért 50.000 eFt többletbevételt az intézményi működési tartalékba helyezünk. A tartalék szolgál az intézményi költségvetések finanszírozási igényének kiegészítésére abban az esetben, ha a közüzemi és egyéb működési költségeket nem tudják kigazdálkodni.

Településrendezési terv módosításának költségeire befizetett 500 eFt megtérítéssel a saját bevételeinket emeljük meg.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat dologi kiadásait a tényleges teljesítésnek megfelelően átcsoportosítottuk az egyes feladatok között (részletezők közötti előirányzat rendezés).

Városüzemeltetési kiadásaink között a dologi kiadások és fejlesztési kiadások között történt átcsoportosítás, valamint korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg.

Támogatások:

A polgármesteri keret terhére a korábbi előirányzat módosítását követően év elejétől összesen 3.936 eFt támogatás nyújtása történt, amelyet a 11. mellékletben részletesen bemutatunk.

A csapadékcsatorna pályázatból származó összeg visszafizetését a működési és fejlesztési kiadások szerint korrigáltuk. Az előirányzatok támogatáson belüli rendezése történt meg államháztartáson belülről és kívülről történő finanszírozás szerint. (Könyvtár, Óvoda)

Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadások között átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kiadások jogcíme szerint. (pl. Eszközhasználati díj terhére történt felújítások előirányzatát 8.066 eFt-ot a beruházások közül a felújítások közé csoportosítottunk át.)

Tartalékok:

A tartalékok egyéb jogcímein a normatívák miatti korrekció, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történt átcsoportosítás.

Intézmények

Az intézményeknél a befolyt bevételekkel emeljük az előirányzatot, amelyet kiadási oldalon is rendezünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslat elfogadására.

Tapolca, 2022. november 14.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 3.191.711 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.787.653 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 714.185 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 881.757 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 5.991.681 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **5.134.610** ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 189.926 eFt általános és 323.675 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2022. november

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 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

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.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 477 580	1 610 302	68 150	-26 964	-31 532	1 619 956	1 619 956	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 266 614	68 150	0	0	1 334 764	1 334 764	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	0	0	0	354 346	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	315 840	-1 192	0	0	314 648	314 648	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	336 599	6 971	0	0	343 570	343 570	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	-2 108	0	0	156 719	156 719	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 524	0	0	0	36 524	36 524	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	64 478	64 479	0	0	128 957	128 957	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	343 688	0	-26 964	-31 532	285 192	285 192	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	166 707	0	0	0	166 707	166 707	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	50 000	0	892 000	827 678	50 082	14 240
13.	Vagyon típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Épitményadó	B34	165 000	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	550 000	0	50 000	0	600 000	535 678	50 082	14 240
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	373 447	0	1 864	0	375 311	374 911	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	143 233	0	1 037	0	144 270	143 870	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 483	0	316	0	35 799	35 799	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	0	0	0	53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754	0	0	0	67 754	67 754	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	0	0	0	57 245	57 245	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322	0	0	0	12 322	12 322	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	0	0	0	400	400	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410.411	3 179	3 198	0	511	0	3 709	3 709	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(.)
önkorm.rendeletéhez

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
31.	Ingtatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 114	0	0	0	1 114	1 114	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		423				423	423	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 897 628	3 130 193	68 150	24 900	-31 532	3 191 711	3 126 989	50 082	14 640
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	551 192				551 192	551 192		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0					0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	857 071			0	857 071	800 449	50 082	6 540
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	5 930 163	68 150	24 900	-31 532	5 991 681	5 870 337	100 164	21 180

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(..) önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 023 705	3 552 745	68 150	21 752	-40 081	3 602 566	3 538 992	48 934	14 640
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	836 022	0	-300	0	835 722	791 061	36 556	8 105
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	123 600	0	1 200	0	124 800	117 133	5 626	2 041
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 180 376	0	1 278	0	1 181 654	1 170 408	6 752	4 494
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 354 173	68 150	19 659	-40 081	1 401 901	1 401 901	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	0	0	0	40 159	40 159	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 173 390	0	3 148	8 549	1 185 087	1 183 939	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	210 466	0	-5 010	0	205 456	204 308	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	523 847	0	6 066	8 549	538 462	538 462	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	439 077	0	2 092	0	441 169	441 169	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 267 343	4 726 135	68 150	24 900	-31 532	4 787 653	4 722 931	50 082	14 640
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>904 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904 028</i>	<i>847 406</i>	<i>50 082</i>	<i>6 540</i>
15.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957		
18.	Betét elhelyezése							0			
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071			0	857 071	800 449	50 082	6 540
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	300 000				300 000	300 000	0	0
24.	Betét elhelyezése							0			
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	5 930 163	68 150	24 900	-31 532	5 991 681	5 870 337	100 164	21 180

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2022.(_)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 595 942	0	0	0	-1 595 942	-1 595 942	0	0
-----	---	--	------------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 595 942	0	0	0	1 595 942	1 595 942	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	554 192	0	0	0	554 192	554 192	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 388 707	0	0	0	1 388 707	1 388 707	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	857 071	0	0	0	857 071	800 449	50 082	6 540
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0					0	300 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2022. (...)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 477 580	1 549 065	68 150	-27 164	-31 532	1 558 519	1 558 519	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 266 614	68 150	0	0	1 334 764	1 334 764	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346				354 346	354 346		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	315 840	-1 192			314 648	314 648		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	336 599	6 971			343 570	343 570		
			Települési önk. gyermekékteztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	-2 108			156 719	156 719		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 524				36 524	36 524		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		64 478	64 479			128 957	128 957		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	282 451		-27 164	-31 532	223 755	223 755		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	150 664				150 664	150 664	0	
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	50 000	0	892 000	827 678	50 082	14 240
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	550 000		50 000		600 000	535 678	50 082	14 240
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000				50 000	50 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000				12 000	12 000		
	4		IV. Működési bevételek	B4	369 330	371 652	0	500	0	372 152	371 752	0	400
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	141 499				141 499	141 099		400
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441				35 441	35 441		
			Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812				53 812	53 812		
			Ellátási díjak	B405	67 754	67 754				67 754	67 754		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245				57 245	57 245		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	12 322				12 322	12 322		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400				400	400		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 179		500		3 679	3 679		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2022. (...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	136 200	136 200				136 200	136 200		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6		1 114				1 114	1 114		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7		423				423	423		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 896 110	3 051 118	68 150	23 336	-31 532	3 111 072	3 046 350	50 082	14 640
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 919 648	0	0	0	1 919 648	1 919 648	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	527 941				527 941	527 941		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	4 970 766	68 150	23 336	-31 532	5 030 720	4 965 998	50 082	14 640

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2022. (...)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 619 761	68 150	20 361	-40 081	2 668 191	2 660 091	0	8 100
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	135 991	0	900	0	136 891	133 171	0	3 720
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	20 535	0	0	0	20 535	19 285	0	1 250
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 488	0	-113		1 050 375	1 047 245	0	3 130
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K55	913 417	1 354 173	68 150	19 659	-40 081	1 401 901	1 401 901	0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159				40 159	40 159		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 146 977	0	2 975	8 549	1 158 501	1 158 501	0	0
	6		Beruházások	K6	102 362	200 096	0	-5 183	0	194 913	194 913		
	7		Felújítások	K7	1 054 526	507 804	0	6 066	8 549	522 419	522 419		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	439 077	0	2 092	0	441 169	441 169		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 379 429	3 766 738	68 150	23 336	-31 532	3 826 692	3 818 592	0	8 100
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>904 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904 028</i>	<i>847 406</i>	<i>50 082</i>	<i>6 540</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071				857 071	800 449	50 082	6 540
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957		
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		300 000				300 000	300 000		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	4 970 766	68 150	23 336	-31 532	5 030 720	4 965 998	50 082	14 640

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a_/2022.(...) önkorm.rendeletehöz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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.belülől		B1		44 831				44 831	44 831		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		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		44 831				44 831	44 831		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	427 767	437 268				437 268	380 646	50 082	6 540
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		9 501				9 501	9 501		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervi támogatás		B816	427 767	427 767				427 767	371 145	50 082	6 540
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	427 767	482 099				482 099	425 477	50 082	6 540

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a _/2022.(...) önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	419 567	472 130				472 130	416 656	48 934	6 540
		1	Személyi juttatások		K1	308 654	344 023				344 023	303 082	36 556	4 385
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	45 428	50 131				50 131	43 714	5 626	791
		3	Dologi kiadások		K3	65 485	77 976				77 976	69 860	6 752	1 364
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	8 200	9 969				9 969	8 821	1 148	
		6	Beruházások		K6	8 200	9 969				9 969	8 821	1 148	
		7	Felújítások		K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			427 767	482 099				482 099	425 477	50 082	6 540
		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	427 767	482 099				482 099	425 477	50 082	6 540
Tervezett álláshelyek száma (fő)						58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a _/2022.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	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	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		180					180	180		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	106					106	106		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60					60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	27					27	27		
			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		19					19	19		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	286					286	286		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 396	364 485					364 485	364 485		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		8 278					8 278	8 278		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813										
			Irányító szervi támogatás	B816	375 396	356 207					356 207	356 207		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 599	364 771					364 771	364 771		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a _/2022.(...)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 599	364 771				364 771	364 771		
		1	Személyi juttatások	K1	304 489	296 160		-1 200		294 960	294 960		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	44 755		1 200		45 955	45 955		
		3	Dologi kiadások	K3	24 096	23 856				23 856	23 856		
		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		375 599	364 771				364 771	364 771		
		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	375 599	364 771				364 771	364 771		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					71					71	71		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0						0		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a _/2022.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		16 226		200		16 426	16 426			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		16 043				16 043	16 043			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3										
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 315	1 689		1 364		3 053	3 053			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300	1 674		1 037		2 711	2 711			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		316		331	331			
			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				11		11	11			
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 315	33 958		1 564		35 522	35 522			
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	83 233	78 569				78 569	78 569			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		5 472				5 472	5 472			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervei támogatás	B816	83 233	73 097				73 097	73 097			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	84 548	112 527		1 564		114 091	114 091			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a _/2022.(...) önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	84 548	96 083		1 391		97 474	97 474		
		1	Személyi juttatások		K1	57 734	59 848				59 848	59 848		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	7 851	8 179				8 179	8 179		
		3	Dologi kiadások		K3	18 963	28 056		1 391		29 447	29 447		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		16 444		173		16 617	16 617		
		6	Beruházások		K6		401		173		574	574		
		7	Felújítások		K7		16 043				16 043	16 043		
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			84 548	112 527		1 564		114 091	114 091		
		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	84 548	112 527		1 564		114 091	114 091		
Tervezett álláshelyek száma (fő)							14				14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a „/2022. (...)”
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	512 411	0	-1 447	0	510 964
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000				28 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	448 567				448 567
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szüléset,parkoló, könyvtár, óvoda)		5 240				5 240
5	Csapadécsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása		27 104		-1 892		25 212
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)				180		180
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkalmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)				180		180
8	Köztetetés térítés Szóc Község Önkormányzata részére				85		85
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	414 649	0	-460	4 594	418 783
8	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
9	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000				25 000
10	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
11	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	133 218				133 218
12	Tapolcai Média Kft. támogatása	28 000	28 000				28 000
13	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
14	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
14.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
14.2	- Tapolca Vívóklub		3 000				3 000
14.3	- TIAC VSE		6 000				6 000
14.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200				200
14.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
14.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250				250
14.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900				1 900
14.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200				200
14.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200				200
14.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
14.11	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
14.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
14.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
14.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
14.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
14.16	- TVSE Thaiibox Szakosztály		300				300
14.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály		200				200

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a „/2022. (...)”
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
14.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200				200
15	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500		-560		1 940
15.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140				140
15.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása ("Batsányi times"kiadvány készítése)		60				60
15.2	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150				150
15.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150				150
15.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)		200				200
	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása		90				90
15.4	(Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)						90
15.4	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200				200
15.5	- Tapolcai Plecocus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100				100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint "Örökös Zöld Óvoda" gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)		170				170
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása		180				180
15.6	(Gyermek-hét rendezvény megszervezése)						180
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkalmából kirándulás szervezése a Kittenberg		180				180
15.6	Kálmán Növény- és Vadasparkba)				-180		0
15.7	- Tapolcai Városszéptő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		180		-180		0
15.7	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200				200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a		100				100
15.8	Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)						100
15.8	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		200		-200		0
15.9	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása (Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200				200
16	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	750	750				750
18	Református Egyház támogatása	200	200				200
19	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
20	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
21	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500				500
22	Tapolcai Önkorm. Önkéntes Tűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 234				12 234
23	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
24	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000				6 000
25	VOKE működési támogatása	400	400				400
26	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
27	Fogorvosok támogatása	4 500	6 311				6 311
28	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
29	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)						0
30	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcsol. Együttműk. 1 % (Piac, születésnap, parkoló)						0
31	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200				200
32	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
33	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt		216				216
34	X. Pisztráng-és Borfesztyívál rendezésének támogatása					4 594	4 594
35	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások		3 166		100		3 266
Működési célú támogatások összesen		880 935	927 060	0	-1 907	4 594	929 747

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _/2022. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	372 996	0	2 092	0	375 088
35	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)						
36	Csapadékcatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása		372 896		1 892		374 788
37	Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentés)		100				100
38	Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)				200		200
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 550	24 634	0	0	0	24 634
39	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)	16 550	8 561				8 561
40	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
41	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás		300				300
42	TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773				13 773
Felhalmozási célú támogatások összesen		18 550	397 630	0	2 092	0	399 722
Támogatások mindösszesen		899 485	1 324 690	0	185	4 594	1 329 469

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a /2022.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
<i>K6P1</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
<i>K6P2</i>	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	85 995				85 995
<i>K6P3</i>	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)		37 649				37 649
	Pályázati beruházások összesen	27 540	126 184	0	0	0	126 184
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500				1 500
<i>K6KZV2</i>	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U2</i>	Magáneros utak építése	500	500				500
<i>K6U3</i>	Útreakonstruktív munkák tervdokumentáció készítése	700	700				700
<i>K6U4</i>	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790				790
<i>K6U5</i>	Május 1. u.-Sümegei út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400				400
<i>K6U6</i>	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000				10 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6Z1</i>	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	0				0
<i>K6Z2</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
<i>K6Z3</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000				18 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a _/2022.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6T1</i>	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500				2 500
<i>K6T2</i>	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése					2 883	2 883
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6EV1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 090			500	3 590
<i>K6EV2</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	20 312			-8 066	12 246
<i>K6EV3</i>	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
<i>K6EV4</i>	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
<i>K6EV5</i>	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	2 000	2 000				2 000
<i>K6EV6</i>	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500				3 500
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	72 192	0	-4 683	0	67 509
	VÁROSFEJLESZTÉS						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500			-500	0
<i>K6VG3</i>	Számítógép cserék	1 000	1 000				1 000
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	1 720	0	-500	0	1 220
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	200 096	0	-5 183	0	194 913
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 370	0	173	0	10 543
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	210 466	0	-5 010	0	205 456

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a /2022. (...)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)	562 736					0
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	386 180				386 180
K7P3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 " A tapolcai Városi Piac fejlesztése" projekt (Tervezési költségek)		2 032				2 032
K7P4	EFOP pályázat keretében "Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje" projekt megvalósítása		12 639				12 639
	Pályázati felújítások összesen	943 736	400 851	0	0	0	400 851
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990	6 808				6 808
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcatorna felújítása	2 800	2 800				2 800
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadékcatorna építés	3 000	3 000				3 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						0
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000				2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2022. (...)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	468				468
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000	0				0
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztye" felújítása (áthúzódo)	1 000	1 000				1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	23 910				23 910
K7EV5	"Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. É-i homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése"		2 000		-2 000		0
K7EV6	Szennyvízrendszer zsírfogó rekonstrukciója (Koncessziós díj terhére)				8 066		8 066
K7EV7	Malom-tó szökőkút megjavítása					3 190	3 190
	Városüzemeltetési felújítások összesen	68 790	49 486	0	6 066	3 190	58 742
	VÁROSFELJESZTÉS						
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		23				23
	Bérlakások felújításához bérbeszámítás		23				23
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. javaslat) keretösszege	28 500	40 817				40 817
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	40 817	0	0	0	40 817
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	6 000	6 000				6 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódo)	2 500	2 500				2 500
K7IN3	Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000	5 000			5 359	10 359
K7IN4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 201				1 201
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 926				1 926
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	16 627	0	0	5 359	21 986
	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	507 804	0	6 066	8 549	522 419
	Intézmények saját felújítási kiadásai		16 043	0	0	0	16 043
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	523 847	0	6 066	8 549	538 462

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi tartalékai

10. melléklet a _/2022.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	234 601			-44 675	189 926
2	Céltartalék	82 482	233 959	68 150	21 566	0	323 675
2.1	Működési célú céltartalék	22 482	192 512	68 150	21 566	0	282 228
2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462	97 562	68 150	21 936		187 648
2.1.2	Polgármesteri keret	5 000	1 434		-370		1 064
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731	3 731				3 731
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja(2023-2026. évekre)	5 289	5 289				5 289
2.1.5	Alszámlák egyenlege (kötelezettséggel terhelt számlák)		67 668				67 668
2.1.6	Energia és Szociális Biztonságot Segítő Alap		16 828				16 828
2.2	Felhalmozási célú	60 000	41 447	0	0	0	41 447
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	11 447				11 447
2.2.1		30 000	11 447				11 447
2.2.2	- NKA Géniusz Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000	30 000				30 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	92 482	468 560	68 150	21 566	-44 675	513 601

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2022. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a _/2022.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
VOKE Batsányi János Műv. És Oktatási Közp. Vasutas Nyugdíjas Klub 2022. évben megrendezendő programokra		150	
Tapolca Vívóklub Az egyesület felszerelésének költségeire támogatás		166	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület Tollaslabda kupa megrendezésére		100	
Tapolcai Nőklub Egyesület Bezedits Endre orvos sírja felújításának költségeire fejlesztési célú támogatás		300	
Korszerű Oktatásért Alapítvány TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény Báli rendezvény támogatása		300	
Szentes Város Önkormányzata dr. Papp László Városi Sportcsarnok felújításának támogatása		100	
Tapolcai Trappolók Sportegyesület Működési támogatás		200	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Működési támogatás		300	
Tapolcai Nőklub Egyesület 2022. évi Hungária Nostra Országos Találkozó részvételi költségeire támogatás		50	
Szilágyi Muaytai SE. működési támogatás (Tóth Zsombor VB.)		250	
Mozgássérültek VM-i Egyesülete Tp-i Egyesület működési támogatása		150	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület néptánc tábor támogatása		200	
Tapolca és Körny. Bányászati Hagyományőrző Egyesület 2022. szept. 9-i rendezvény lebonyolítása		200	
Acro Dance SE. működési támogatás		350	
Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközség Tp-i Leányegyház működési támogatása		150	
Nyújts Kezet Alapítvány Szász Márton Iskola udvar korszerűsítése, terápiás foglalkozások támogatása		300	
Zenés Színházért Alapítvány működési költségek támogatása		300	
Tiac utánpótlás autóbusz költségeire támogatás (számlás kifizetés)		270	
Tanúhegyek Egyesülete megemlékezés lebonyolításához hozzájárulás		100	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 936	1 064

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2022.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tervek
2022. 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		726 801	612 733	971 680	802 722	851 654	839 877	813 269	656 201	1 053 031	294 058	245 577	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	231 935	123 132	123 132	169 151	144 330	153 984	58 632	1 619 956
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			73 015		16 043				40 000	37 649			166 707
4.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	380 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	380 000	8 200	58 200	8 200	892 000
5.	Működési bevételek	30 000	30 000	32 000	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 599	30 000	31 864	37 848	375 311
6.	Felhalmozási célú bevételek			26 200			88 000	5 000	6 000		11 000			136 200
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök									1 114				1 114
8.	Felhalmozási célú átvett pe.									423				423
9.	Finanszírozási célú bevételek	907 826	90 000	90 000	455 908	230 000	90 000	150 000	320 000	240 000	84 000	84 000	58 236	2 799 970
10.	Bevételek összesen:	1 069 158	251 332	724 347	618 240	407 375	448 135	316 332	487 332	863 287	315 179	328 048	162 916	5 991 681
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 000	67 000	67 000	110 477	67 000	67 000	67 000	67 000	55 000	55 000	55 000	91 245	835 722
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900	9 900	9 900	24 401	9 900	9 900	9 900	9 900	6 600	6 600	7 800	10 099	124 800
14.	Dologi kiadások	94 000	94 000	94 000	140 923	94 000	153 592	94 000	94 000	98 901	74 320	75 598	74 320	1 181 654
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	1 500	1 330	18 330
16.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	103 000	83 000	380 573	83 000	100 000	83 000	83 000	155 002	73 000	135 728	119 757	1 442 060
17.	Beruházások		10 000	10 000	12 619	10 000	9 920	27 540	2 000	44 454	65 831	4 530	8 562	205 456
18.	Felújítások			20 000	39 612	21 043	8 000		12 000	20 000	362 736	24 281	30 790	538 462
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 412	2 000	30 000		15 000	15 000	364 665	2 092		441 169
20.	Finanszírozási célú kiadások	126 957	80 000	80 000	64 681	70 000	80 000	60 000	360 000	70 000	70 000	70 000	72 390	1 204 028
21.	Kiadások összesen:	342 357	365 400	365 400	787 198	358 443	459 912	342 940	644 400	466 457	1 074 152	376 529	408 493	5 991 681
22.	Záró pénzkészlet		726 801	612 733	971 680	802 722	851 654	839 877	813 269	656 201	1 053 031	294 058	245 577	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2022. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				174 891	201 674	0	1 670	0	203 344	203 344	0	0
	1	Személyi juttatások		79 846	88 486		900		89 386	89 386		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130	13 908				13 908	13 908		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		82 915	99 280		770		100 050	100 050		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				174 891	201 674	0	1 670	0	203 344	203 344	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				414 687	419 179	0	-883	0	418 296	418 296	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		414 687	419 179		-883	0	418 296	418 296		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		45 400	45 400				45 400	45 400		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		67 000	67 921		-2 883		65 038	65 038		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		48 000	51 451				51 451	51 451		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		29 400	29 400				29 400	29 400		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 960	5 960				5 960	5 960		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		27 600	27 600				27 600	27 600		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		138 927	139 047		2 000		141 047	141 047		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		50 000	50 000				50 000	50 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		2 400	2 400				2 400	2 400		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				414 687	419 179	0	-883	0	418 296	418 296	0	0

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				31 350	31 350	0	0	0	31 350	31 350	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		31 350	31 350				31 350	31 350		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 350	31 350	0	0	0	31 350	31 350	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2022. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS											
		I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	11 853	11 853	0	0	0	0	11 853	11 853	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	1 053					1 053	1 053		
		3	Dologi kiadások							0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 853	11 853	0	0	0	0	11 853	11 853	0	0

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

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS											
		I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	23 245	23 245	0	0	0	0	23 245	23 245	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások	23 245	23 245					23 245	23 245		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 245	23 245	0	0	0	0	23 245	23 245	0	0

01	07	F. SPORT TEVÉKENYSÉG											
		I. Működési költségvetés kiadásai											
		1	Személyi juttatások	4 225	4 225	0	0	0	0	4 225	4 225	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások	4 225	4 225					4 225	4 225		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 225	4 225	0	0	0	0	4 225	4 225	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2022. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	08		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	18 415		-85		18 330	18 330		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
01	09		H. POLGÁRI VÉDELEM									
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	0	0	0	600	600	0	0
		1	Személyi juttatások	25	25				25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600	0	0
01	10		I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI									
			I. Működési költségvetés kiadásai	207 760	204 988	0	0	0	204 988	204 988	0	0
		1	Személyi juttatások	41 384	32 960	0	0	0	32 960	32 960	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070					0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő)	35 314	32 960				32 960	32 960		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	4 316	0	0	0	4 316	4 316	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941					0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 316				4 316	4 316		
		3	Dologi kiadások	161 119	167 712	0	0	0	167 712	167 712	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322		
			- Tapolca, Széliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	8 000	1 070				1 070	1 070		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	150 290	153 914				153 914	153 914		
			- ABTV-Smartgrid kiépítése		9 899				9 899	9 899		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 760	204 988	0	0	0	204 988	204 988	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2022. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. 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	Önképz. vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			2 000	8 100	0	0	0	8 100	0	0	8 100	
		1	Személyi juttatások	1 700	3 720				3 720			3 720
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	1 250				1 250			1 250
		3	Dologi kiadások	100	3 130				3 130			3 130
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	8 100	0	0	0	8 100	0	0	8 100

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0	0
		1	Személyi juttatások						0			0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
		3	Dologi kiadások	301 800	301 800				301 800	301 800		301 800
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0

MINDÖSSZESEN				1 190 826	1 225 429	0	702	0	1 226 131	1 218 031	0	8 100
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	------------	----------	------------------	------------------	----------	--------------