

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 24-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 kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 6.059.841 eFt lett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímenen történt:

Köznevelési normatíva lemondás elszámolás miatt (5. jogcím)	-2.265 eFt
Normatíva elszámolás (5. jogcím) szociális feladatok esetében	9.238 eFt
Normatíva elszámolás (5. jogcím) intézményi és szünidei étkezés tekintetében	9.747 eFt
HIPA bevételkiesés elszámolása	52.460 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>69.180 eFt</i>

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

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 3.705 eFt működési és 10.695 eFt fejlesztési célú támogatást kapott a Tapolca Géniuszei című állandó kiállítás megrendezésére, valamint infrastrukturális fejlesztésekre, amelyeket ennek megfelelő kiadásokra használhat fel. A

kiadások teljesítésére 2023. évben kerül sor. Ezen kívül 200 eFt működési célú támogatást a felhalmozási támogatások közé csoportosítottunk át, a felhasználás felhalmozási jellege miatt.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal esetében a népszámlálással kapcsolatos támogatás összegének rendezése megtörtént.

Működési bevételeinket 7.547 eFt-tal növeljük meg. Az önkormányzatnál az intézményi étkezésből származott bevételi többlet (5.160 eFt), az intézményeknél pedig saját működési bevételek növekedése miatt emeljük meg az előirányzatot.

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 3.000 eFt tagi kölcsönt fizetett vissza, amelynek összegét általános tartalékba helyezzük.

A bevételek főösszegének előirányzatát fentiek alapján összesen 68.160 eFt-tal emeljük meg.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzatából a Borbély család kitüntetéssel járó pénzjutalmát (100 eFt)-ot a támogatások közé csoportosítottunk át. Bérjellegű kiadáson belül az igazgatási kiadások és a nemzetközi kapcsolatok kiadásai között 401 eFt személyi juttatás és annak járulékai kerültek átcsoportosításra.

A dologi kiadásokat részletező kódonként a tényleges teljesítésnek megfelelően rendeztük a kiemelt előirányzatok között a működési kiadások fő előirányzatán belül.

Támogatások:

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére megelőlegezett EFI pályázati forrás visszatért, ezért az átadott pénzeszköz összegét 24.803 eFt-tal csökkentettük. A Veszprém Megyei Önkormányzat részére projekttevékenység végzése miatt átadott 1 %-os támogatás összegét szolgáltatási kiadásokra csoportosítottuk át.

Képviselő-testületi döntés alapján 21.364 eFt-tal megemeltük a helyi autóbusz közlekedés támogatására biztosított előirányzatot.

Fogorvosok támogatására belső átcsoportosítással a tényleges teljesítésnek megfelelően rendeztük az előirányzatot.

Polgármesteri keretből nyújtott támogatásokat a felhasználás (működési, felhalmozási) jellegének megfelelően emeltük be a támogatási előirányzatok közé. A polgármesteri keretből történt kifizetéseket a 11. mellékletben mutatjuk be.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadások között átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kiadások jogcíme szerint.

Tartalékok:

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

Intézmények

Az intézményeknél a befolyt saját működési és pályázati forrásból származó bevételekkel emeljük az előirányzatot, amelyeket kiadási oldalon a tényleges felmerülés helye szerinti rovaton biztosítunk.

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

Tapolca, 2023. február 6.

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 3.259.871 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.855.813 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 704.528 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 891.414 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 6.059.841 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **5.202.770** 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 220.264 eFt általános és 352.724 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, 2023. február

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 _/2023.(...) 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	1 619 956	59 415	-12 697	0	1 666 674	1 666 674	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 334 764	69 180	47 856	0	1 451 800	1 451 800	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	314 648	-2 265	0	0	312 383	312 383	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	323 291	343 570	9 238	47 856	0	400 664	400 664	0	0
6.	Települési önk. gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	158 827	156 719	9 747	0	0	166 466	166 466	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	128 957	0	0	0	128 957	128 957	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		52 460	0	0	52 460	52 460	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	285 192	-9 765	-60 553	0	214 874	214 874	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	166 707	0	10 895	0	177 602	177 602	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	0	0	0	892 000	826 177	50 082	15 741
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
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	600 000	0		0	600 000	534 177	50 082	15 741
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	375 311	0	7 547	0	382 858	382 458	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	144 270	0	159	0	144 429	144 029	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 799		2 105		37 904	37 904	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812		0		53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754		5 160		72 914	72 914	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245		75		57 320	57 320	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322		0		12 322	12 322	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400		1		401	401	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410.411	3 179	3 709		47		3 756	3 756	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2023.(.)
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 kívülől)	B6	0	1 114	0	0	0	1 114	1 114	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7		423		3 000		3 423	3 423	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 897 628	3 191 711	59 415	8 745	0	3 259 871	3 193 648	50 082	16 141
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	5 991 681	59 415	8 745	0	6 059 841	5 936 996	100 164	22 681

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2023.(...) 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	3 602 566	59 415	-10 869	-3 938	3 647 174	3 582 099	48 934	16 141
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	835 722	0	-16 831	0	818 891	773 829	36 556	8 506
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	124 800	0	-1 233	0	123 567	115 784	5 626	2 157
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 181 654	0	11 625	0	1 193 279	1 181 049	6 752	5 478
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 330	0	-303	0	18 027	18 027	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 401 901	59 415	-4 127	-3 938	1 453 251	1 453 251	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	1 185 087	0	19 614	3 938	1 208 639	1 207 491	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	205 456	0	13 735	3 938	223 129	221 981	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	538 462	0	5 279	0	543 741	543 741	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	441 169	0	600	0	441 769	441 769	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 267 343	4 787 653	59 415	8 745	0	4 855 813	4 789 590	50 082	16 141
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	0	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	5 991 681	59 415	8 745	0	6 059 841	5 936 996	100 164	22 681

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2023.(_)
 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 _/2023.(_)
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	1 558 519	59 415	0	0	1 617 934	1 617 934	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 334 764	69 180	47 856	0	1 451 800	1 451 800	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	314 648	-2 265			312 383	312 383		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	343 570	9 238	47 856		400 664	400 664		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	156 719	9 747			166 466	166 466		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 524				36 524	36 524		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		128 957				128 957	128 957		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			52 460			52 460	52 460		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	223 755	-9 765	-47 856		166 134	166 134		
	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	892 000	0	0	0	892 000	826 177	50 082	15 741
			Vagyon 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	600 000				600 000	534 177	50 082	15 741
			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	372 152	0	5 160	0	377 312	376 912	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		5 160		72 914	72 914		
			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	3 679				3 679	3 679		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2023.(...) 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
			Ingtatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		1 114				1 114	1 114		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		423		3 000		3 423	3 423		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 896 110	3 111 072	59 415	8 160	0	3 178 647	3 112 424	50 082	16 141
	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	5 030 720	59 415	8 160	0	5 098 295	5 032 072	50 082	16 141

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2023.(...) 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	2 668 191	59 415	-650	-3 938	2 723 018	2 713 417	0	9 601
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	136 891	0	2 807	0	139 698	135 577	0	4 121
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	20 535		576		21 111	19 745	0	1 366
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 375		397		1 050 772	1 046 658	0	4 114
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 330		-303		18 027	18 027	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K55	913 417	1 401 901	59 415	-4 127	-3 938	1 453 251	1 453 251	0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159				40 159	40 159		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 158 501	0	8 810	3 938	1 171 249	1 171 249	0	0
	6		Beruházások	K6	102 362	194 913	0	13 626	3 938	212 477	212 477		
	7		Felújítások	K7	1 054 526	522 419	0	-5 416	0	517 003	517 003		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	441 169	0	600	0	441 769	441 769		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 379 429	3 826 692	59 415	8 160	0	3 894 267	3 884 666	0	9 601
	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	5 030 720	59 415	8 160	0	5 098 295	5 032 072	50 082	16 141

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a _/2023.(...) 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		-16 382		28 449	28 449			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4				356		356	356			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				281		281	281			
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				75		75	75			
			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		-16 026		28 805	28 805			
		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		-16 026		466 073	409 451	50 082	6 540	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a _/2023.(...) 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	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		-16 026		456 104	400 630	48 934	6 540
	1		Személyi juttatások	K1	308 654	344 023		-13 913		330 110	289 169	36 556	4 385
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 428	50 131		-1 809		48 322	41 905	5 626	791
	3		Dologi kiadások	K3	65 485	77 976		-304		77 672	69 556	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		-16 026		466 073	409 451	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		-16 026		466 073	409 451	50 082	6 540
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a _/2023.(...) önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Seját 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	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		360	360		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	106			1 858		1 964	1 964		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60					60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	27			1 810		1 837	1 837		
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408					1		1	1		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411		19			47		66	66		
		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	286			2 038		2 324	2 324		
		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			2 038		366 809	366 809		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a _/2023.(...)
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
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		1 929		366 700	366 700		
	1		Személyi juttatások	K1	304 489	294 960		-5 725		289 235	289 235		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	45 955				45 955	45 955		
	3		Dologi kiadások	K3	24 096	23 856		7 654		31 510	31 510		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				109		109	109		
	6		Beruházások	K6				109		109	109		
	7		Felújítások	K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 599	364 771		2 038		366 809	366 809		
	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		2 038		366 809	366 809		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						71				71	71		
Tervezett álláshelyek száma szeptember 1-től (fő)										55	55		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0					0		

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

6. melléklet a _/2023.(...) 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		16 426		3 505		19 931	19 931			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		16 043		10 895		26 938	26 938			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 315	3 053		173		3 226	3 226			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300	2 711		159		2 870	2 870			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	331		14		345	345			
			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	35 522		14 573		50 095	50 095			
		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	114 091		14 573		128 664	128 664			

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

6. melléklet a _/2023.(...)
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	97 474		3 878		101 352	101 352			
	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	29 447		3 878		33 325	33 325			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		16 617		10 695		27 312	27 312			
	6		Beruházások	K6		574				574	574			
	7		Felújítások	K7		16 043		10 695		26 738	26 738			
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 548	114 091		14 573		128 664	128 664			
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	84 548	114 091		14 573		128 664	128 664			
Tervezett álláshelyek száma (fő)						14				14	14			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2023. (...)
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	510 964	0	-31 569	0	479 395
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000		-1 868		26 132
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	448 567		-24 803		423 764
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, születészet,parkoló, könyvtár, óvoda)		5 240		-5 240		0
5	Csapadécsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása		25 212				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
9	Önkormányzati intézmények energetikai korsz. VMÖ részére 1 % támogatás				342		342
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	418 783	0	2 168	21 364	442 415
8	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
9	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000			21 364	46 364
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	Balaviz 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 _/2023. (..) 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	1 940				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 Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100				100
15.5	- "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		0				0
15.6	Kálmán Növény- és Vadasparkba)						0
15.7	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		0				0
15.7	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacsagás 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		0
15.8	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		0				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		1 868		8 179
28	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
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 Borfesztivál rendezésének támogatása		4 594				4 594
35	Borbély családi pincészet-kitüntetéssel járó támogatás				100		100
36	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások		3 266		300		3 566
Működési célú támogatások összesen		880 935	929 747	0	-29 401	21 364	921 710

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2023. (...)
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	375 088	0	0	0	375 088
35	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)						
36	Csapadékcساترنا pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása		374 788				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	600	0	25 234
39	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, 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		500		800
42	TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773				13 773
	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)				100		100
Felhalmozási célú támogatások összesen		18 550	399 722	0	600	0	400 322
Támogatások mindösszesen		899 485	1 329 469	0	-28 801	21 364	1 322 032

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a /2023.(...) 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			-99	2 441
<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
<i>K6P4</i>	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)					1 197	1 197
	Pályázati beruházások összesen	27 540	126 184	0	1 098	0	127 282
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500			-657	843
<i>K6KZV2</i>	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
<i>K6KZV3</i>	Tp, Szegfű utca 20. szám előtti közterületre napelemes lámpa telepítése					277	277
<i>K6KZV4</i>	Tp, Fő tér 11. belső udvarát (2814/6 hrsz) megvilágító napelemes lámpa telepítése					380	380
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U2</i>	Magánérős utak építése	500	500				500
<i>K6U3</i>	Útrekonstrukciós 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
<i>K6U7</i>	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (Közbiz. Alapból)					1 606	1 606
	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 terv aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
<i>K6Z3</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000				18 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a /2023.(...) 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.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500		-314		2 186
K6T2	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése		2 883				2 883
	Dízsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város					3 938	3 938
K6T3	Díszpolgárai részére (181,182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)						
K6T4	Új temető -mindeni keresztje márvány lappal				318		
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 590				3 590
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	12 246		-2 434		9 812
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV3							
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	2 000	2 000		4 369		6 369
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500		-1 699		1 801
K6EV7	Kazinczy tér 3437/96 hrsz ivóvízbekötés				175		175
K6EV8	Tp-Diszel 1-es átemelőbe tartalék szivattyú beszerzése				2 108		2 108
K6EV9	5 db házi szivattyú beszerzése, pótlása				326		326
K6EV10	Dobó ltp fitness eszközök, Fenyves közösségi téren kettős hinta telepítése				1 314		1 314
K6EV11	Alkotmány utcai játszótérre kétállásos hintaállvány telepítése				385		385
K6EV12	Játszóterei eszközök telepítése (Fenyves utca)				4 740		4 740
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	67 509	0	10 894	3 938	82 341
	VÁROSFEJLESZTÉS						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220		-64		156
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	0				0
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000				1 000
K6VG4	Házkezelés fejlesztési kiadások (lakás-, és nem lakás célú tárgyi eszköz beszerzések, riasztórendszerek Ady u. 10 és 22 pincéjébe)				1 599		1 599
K6VG5	Vízbekötési terv készítés, engedélyeztetés (Kazinczy tér 3437/96)				99		99
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	1 220	0	1 634	0	2 854
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	194 913	0	13 626	3 938	212 477
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 543	0	109	0	10 652
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	205 456	0	13 735	3 938	223 129

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi feltűjtési kiadásai

9. melléklet a _/2023. (..) 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		191		12 830
K7P5	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése				1 890		1 890
	Pályázati felújítások összesen	943 736	400 851	0	2 081	0	402 932
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000		-441		559
K7KZV2	Deák F. u. 13. és 1. sz. Posta közötti fizetőparkolóban 3 db közvilágítási lámpafej korszerűsítése				441		441
	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		-4 000		2 808
	Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500		-1 350		150
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadéksatorna felújítása	2 800	2 800		1 310		4 110
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadéksatorna építés	3 000	3 000		-3 000		0
K7Z4	Ady u. csapadéksatorna felújítás				4 350		4 350
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000				2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi feltűjtési kiadásai

9. melléklet a _/2023. (...)
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		-191		277
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000	0				0
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódo)	1 000	1 000				1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	23 910		-1 890		22 020
K7EV5	"Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. északi homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése"		0				0
K7EV6	Szennyvízrendszer zsrífogó rekonstrukciója (Koncessziós díj terhére)		8 066				8 066
K7EV7	Malom-tó szökőkút megjavítása		3 190				3 190
	Városüzemeltetési felújítások összesen	68 790	58 742	0	-4 771	0	53 971
	VÁROSFEJLESZTÉS						
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 (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	28 500	40 817		-1 639		39 178
K7HKNL2	Ady u. 22. társasház fsz. ajtócsere				104		104
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	40 817	0	-1 535	0	39 282
	INTÉZMÉNYEKSEL 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	10 359				10 359
K7IN4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 201		-1 201		0
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 926				1 926
K7IN6	Szünetmentes tápegység beszerzése				10		10
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	21 986	0	-1 191	0	20 795
	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	522 419	0	-5 416	0	517 003
	Intézmények saját felújítási kiadásai		16 043	0	10 695	0	26 738
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	538 462	0	5 279	0	543 741

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi tartalékai

10. melléklet a _/2023.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Kép.v.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	189 926	52 640	3 000	-25 302	220 264
2	Céltartalék	82 482	323 675	6 775	22 274	0	352 724
2.1	Működési célú céltartalék	22 482	282 228	6 775	22 274	0	311 277
2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462	187 648	6 775	24 803		219 226
2.1.2	Polgármesteri keret	5 000	1 064		-850		214
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		-1 679		65 989
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	513 601	59 415	25 274	-25 302	572 988

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

11. melléklet a _/2023.(_)
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 Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Egyesület működési támogatása		150	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület néptánc tábor támogatása		200	
Tapolca és Körny. Bányászati Hagyományörző Egyesület 2022. szeptember 9-i rendezvény lebonyolítása		200	
Acro Dance SE. működési támogatás		350	
Nyújts Kezet Alapítvány Szász Márton Iskola udvar korszerűsítése, terápiás foglalkozások támogatása		300	
Zenés Színházért Alapítvány működési költségek támogatása		300	
Tiac utánpótlás autóbuzsköltségeire támogatás (számlás kifizetés)		270	
Tanúhegyek Egyesülete megemlékezés lebonyolításához hozzájárulás		100	
TVSE Jiu Jitsu Szakosztály működési feltételek javítására támogatás		300	
Prae Könyvkiadó-Kovács Rita könyvkiadásának támogatása		200	
TVSE Szabadidő Szakosztály Scheiber Liza VB-re felkészülés támogatása		350	
Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület működési támogatása		100	
HOME-Tours buszköltség-Pozsonyi utánpótlás torna (számlás)		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	4 786	214

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2023.(.)
önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási terv
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	105 350	1 666 674
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			73 015		16 043				40 000	37 649		10 895	177 602
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	45 395	382 858
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			3 000	3 423
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	231 076	6 059 841
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	74 414	818 891
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	8 866	123 567
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	85 945	1 193 279
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	1 027	18 027
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	171 107	1 493 410
17.	Beruházások		10 000	10 000	12 619	10 000	9 920	27 540	2 000	44 454	65 831	4 530	26 235	223 129
18.	Felújítások			20 000	39 612	21 043	8 000		12 000	20 000	362 736	24 281	36 069	543 741
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 412	2 000	30 000		15 000	15 000	364 665	2 092	600	441 769
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	476 653	6 059 841
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_/2023. (..) 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	203 344	0	-5 433	0	197 911	197 911	0	0
	1	Személyi juttatások		79 846	89 386		-501		88 885	88 885		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130	13 908		-116		13 792	13 792		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		82 915	100 050		-4 816		95 234	95 234		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				174 891	203 344	0	-5 433	0	197 911	197 911	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				414 687	418 296	0	-11 513	0	406 783	406 783	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		414 687	418 296		-11 513	0	406 783	406 783		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		45 400	45 400				45 400	45 400		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		67 000	65 038		4 911		69 949	69 949		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		48 000	51 451		555		52 006	52 006		
	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		193		27 793	27 793		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		138 927	141 047		-1 792		139 255	139 255		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		50 000	50 000		-14 388		35 612	35 612		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		2 400	2 400		-992		1 408	1 408		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				414 687	418 296	0	-11 513	0	406 783	406 783	0	0

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				31 350	31 350	0	4 992	0	36 342	36 342	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		31 350	31 350		4 992		36 342	36 342		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 350	31 350	0	4 992	0	36 342	36 342	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2023. (...)
 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	11 853	11 853	0	0	0	0	11 853	11 853	0	0
	1	Személyi juttatások	10 800	10 800			-163		10 637	10 637		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	1 053					1 053	1 053		
	3	Dologi kiadások					163		163	163		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 853	11 853	0	0	0	0	11 853	11 853	0	0

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

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai	23 245	23 245	0	0	0	0	23 245	23 245	0	0
	1	Személyi juttatások					1 707		1 707	1 707		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					515		515	515		
	3	Dologi kiadások	23 245	23 245			-2 222		21 023	21 023		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	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	4 225	4 225	0	0	0	0	4 225	4 225	0	0
	1	Személyi juttatások					924		924	924		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		
	3	Dologi kiadások	4 225	4 225			-924		3 301	3 301		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0	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_/2023. (...)
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		08		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
I. Működési költségvetés kiadásai				18 415	18 330	0	0	0	18 330	18 330	0	0
	1		Személyi juttatások						0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
	3		Dologi kiadások				303		303	303		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	18 330		-303		18 027	18 027		
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 415	18 330	0	0	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	8 770	0	213 758	213 758	0	0
	1		Személyi juttatások	41 384	32 960	0	439	0	33 399	33 399	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070					0	0		
			- Energiatanús szemléletformálás KEHOP-5.4.1-16-2016-00225				439		439	439		
			- 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	61	0	4 377	4 377	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941					0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 316				4 316	4 316		
			- Energiatanús szemléletformálás KEHOP-5.4.1-16-2016-00225				61		61	61		
	3		Dologi kiadások	161 119	167 712	0	8 270	0	175 982	175 982	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322		
			- Tapolca, Széghely közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	8 000	1 070		160		1 230	1 230		
			- 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		
			-Veszprém Megyei Önkormányzat 1%				4 898		4 898	4 898		
			- WIFI4EU 2019/2 projekt megvalósítása				967		967	967		
			- Energiatanús szemléletformálás KEHOP-5.4.1-16-2016-00225				450		450	450		
			- Kubinyi program - muzeális intézmények támogatása				600		600	600		
			- Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése (Könyvtár, Óvoda)				445		445	445		
			- Zöld Tapolca - Kazinczy tér játszótér beruházás				750		750	750		
	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		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2023. (.)
 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									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 760	204 988	0	8 770	0	213 758	213 758	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2023. (...)
 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	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			2 000	8 100	0	1 501	0	9 601	0	0	9 601	
		1	Személyi juttatások	1 700	3 720		401		4 121		4 121	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	1 250		116		1 366		1 366	
		3	Dologi kiadások	100	3 130		984		4 114		4 114	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	8 100	0	1 501	0	9 601	0	0	9 601

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			301 800	301 800	0	5 160	0	306 960	306 960	0	0	
		1	Személyi juttatások					0				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				
		3	Dologi kiadások	301 800	301 800		5 160		306 960	306 960		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				
		5	Egyéb működési célú kiadások					0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 800	301 800	0	5 160	0	306 960	306 960	0	0

MINDÖSSZESEN				1 190 826	1 226 131	0	3 477	0	1 229 608	1 220 007	0	9 601
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	--------------	----------	------------------	------------------	----------	--------------