

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2022. június 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 került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 5.628.987 eFt-ra emelkedett.**

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

Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa az elfogadott zárszámadási rendelete alapján 1.210.187 eFt volt. A maradvány egy része az önkormányzatnál eredeti szinten tervezésre került. A ténylegesen elfogadott összegnek megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges.

Az önkormányzatnál szükséges korrekció összege: 352.976 eFt, melyből személyi juttatásokra és munkaadói járulékra 13.407 eFt, állami támogatás visszafizetésére 411 eFt, dologi kiadásokra (kötelezettségek) 36.856 eFt, felújítási kiadásokra 23.057 eFt kerül a költségvetésben módosításra. Tartalékba 279.245 eFt kerül, ebből szabad maradvány 211.277 eFt.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételét az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítására biztosított 12.067 eFt-tal, valamint a népszámlálással kapcsolatos támogatási összeggel (16.382 eFt) emeltük meg. Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok rendezése is megtörtént. Szintén a bevételeket növelte az előző évi pénzmaradvány összege.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum bankszámlájára a Géniusz pályázattal kapcsolatban beérkezett forrás összegét (16.043 eFt-ot) mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokon átvezettük. A 2021. évi gazdálkodás pénzmaradványának összege az intézménynél is a felhasználás szerint rendezésre került.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az elfogadott pénzmaradvány kiadási előirányzatainak beépítése történik meg a kötelezettségek (személyi juttatások, dologi kiadások, fejlesztések) és év végi leltár összegeinek megfelelően.

Belső átcsoportosítás útján a „Zöld Tapolca” című projekt költségeit 2.813 eFt-tal emeljük meg.

Képviselő-testületi döntések alapján a tartalékok terhére átcsoportosításokat hajtunk végre az alábbiak szerint:

- TVSE Városi Sportcsarnok tetőfelújítása pályázati tartalék terhére: 13.773 eFt
- Veszprém Megyei Önkormányzat pályázati tevékenységre pályázati tartalékból: 4.898 eFt
- Közl. pályázat önerő kiegészítés tervezetten felüli összege pályázati tartalékba: 2.015 eFt
- Könyvtári bérfejlesztés támogatása intézményi működési tartalékba: 10.319 eFt
- TBLÁI udvarán műfüves pálya felújításának önrésze pályázati tartalékból: 1.555 eFt

Támogatások:

A Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján három pályázat esetén 1 %-os támogatási összeget (4.898 eFt) biztosítunk.

Felosztásra kerültek a sport-, és közművelődési támogatások, melyeket részletesen a 7. melléklet tartalmaz.

A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokat a 11. mellékletben mutatjuk be.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadásokat a pénzmaradvány és a korábbi képviselő-testületi döntések figyelembevételével rendeztük.

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

Tapolca, 2022. június 13.

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, 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 2.960.011 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.705.953 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.745.942 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 688.426 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 1.057.516 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 579.712 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 923.034 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 876.077 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 5.628.987 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **4.752.910** 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 221.277 eFt általános és 140.492 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. június

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet az _/2022.(_)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 521 905	Személyi juttatások	K1	848 109
2.	Közhatalmi bevételek	B3	842 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 442
3.	Működési bevételek	B4	370 848	Dologi kiadások	K3	1 175 475
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 207 579
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 734 753	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 423 179
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	579 712			
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	551 192			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	876 077	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	876 077
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		2 009 981	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		923 034
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 744 734	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 346 213
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	89 058	Beruházások	K6	113 181
15.	Felhalmozási bevételek	B5	136 200	Felújítások	K7	1 095 181
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	74 412
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		225 258	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 282 774
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812				
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	658 995			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		658 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		884 253	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 282 774
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 628 987	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 628 987

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az _/2022.(_)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

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	1 477 580	38 768	5 557	0	1 521 905	1 521 905	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 206 839	0	0	0	1 206 839	1 206 839	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346				354 346	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	334 034				334 034	334 034	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	323 291	323 291				323 291	323 291	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827				158 827	158 827	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 341				36 341	36 341	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0					0	0	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0					0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	270 741	38 768	5 557	0	315 066	315 066	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	71 000	0	16 043	2 015	89 058	89 058	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	0	0	842 000	785 378	50 082	6 540
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	550 000				550 000	493 378	50 082	6 540
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000				50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000				12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	370 848	0	0	0	370 848	370 448	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	142 859				142 859	142 459	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 599				35 599	35 599	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812				53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754				67 754	67 754	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245			57 245	57 245	0	0	
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0	
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400			400	400	0	0	
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 179	3 179			3 179	3 179	0	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
31.	Ingatlanok 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				0	0	0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7					0		0	0	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 897 628	2 897 628	38 768	21 600	2 015	2 960 011	2 902 989	50 082	6 940
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 303 068	-10 319	0	376 227	2 668 976	2 612 354	50 082	6 540
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	198 022			353 170	551 192	551 192		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	635 938			23 057	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	579 712				579 712	579 712		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0					0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	886 396	-10 319	0	0	876 077	819 455	50 082	6 540
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	5 200 696	28 449	21 600	378 242	5 628 987	5 515 343	100 164	13 480

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	3 023 705	36 999	4 444	358 031	3 423 179	3 367 305	48 934	6 940
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	804 632	21 456	0	22 021	848 109	807 168	36 556	4 385
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	118 941	2 894	0	11 607	133 442	127 025	5 626	791
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 128 552	2 330	4 744	39 849	1 175 475	1 167 359	6 752	1 364
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az _/2022.(_)
önkorm.rendelethez

6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	913 417	10 319	-300	284 143	1 207 579	1 207 179	0	400
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	39 748	0	0	411	40 159	40 159		
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 243 638	1 769	17 156	20 211	1 282 774	1 281 626	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	110 562	1 769	813	37	113 181	112 033	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	1 054 526	0	16 043	24 612	1 095 181	1 095 181	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	78 550	0	300	-4 438	74 412	74 412	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 267 343	4 267 343	38 768	21 600	378 242	4 705 953	4 648 931	50 082	6 940
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	933 353	-10 319	0	0	923 034	866 412	50 082	6 540
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>933 353</i>	<i>-10 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>923 034</i>	<i>866 412</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	886 396	-10 319	0	0	876 077	819 455	50 082	6 540
20.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
24.	Betét elhelyezése							0			
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	5 200 696	28 449	21 600	378 242	5 628 987	5 515 343	100 164	13 480

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 369 715	0	0	-376 227	-1 745 942	-1 745 942	0	0
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 369 715	0	0	376 227	1 745 942	1 745 942	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 303 068	-10 319	0	376 227	2 668 976	2 612 354	50 082	6 540
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	201 022	0	0	353 170	554 192	554 192	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 215 650	0	0	23 057	1 238 707	1 238 707	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	886 396	-10 319	0	0	876 077	819 455	50 082	6 540
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	933 353	-10 319	0	0	923 034	866 412	50 082	6 540
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	933 353	-10 319	0	0	923 034	866 412	50 082	6 540
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK													
Cfm	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										
01	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	1 477 580	0	0	0	1 477 580	1 477 580	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 206 839	0	0	0	1 206 839	1 206 839	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	334 034				334 034	334 034		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	323 291	323 291				323 291	323 291		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	158 827	158 827				158 827	158 827		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 341				36 341	36 341		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
			Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	270 741	270 741				270 741	270 741		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2	71 000	71 000			2 015	73 015	73 015	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	0	0	842 000	785 378	50 082	6 540
			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				550 000	493 378	50 082	6 540
			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	369 330	0	0	0	369 330	368 930	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	10 000				10 000	10 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az _/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 (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			ÖNKORMÁNYZAT											
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400					400	400		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 179					3 179	3 179		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	0	136 200	136 200	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200					136 200	136 200		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							0			
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7							0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 896 110	2 896 110	0	0	2 015	2 898 125	2 841 103	50 082	6 940	
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 416 672	0	0	352 976	1 769 648	1 769 648	0	0	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	198 022			329 919	527 941	527 941			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	635 938			23 057	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	579 712				579 712	579 712			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0			
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	4 312 782	0	0	354 991	4 667 773	4 610 751	50 082	6 940	
			KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 143 991	10 319	-1 113	334 817	2 488 014	2 487 614	0	400	
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	133 755	0	0	11 629	145 384	145 384	0	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	18 648	0	0	1 778	20 426	20 426	0	0	
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 020 008	0	-813	36 856	1 056 051	1 056 051	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	K55	913 417	913 417	10 319	-300	284 143	1 207 579	1 207 179	0	400	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	39 748			411	40 159	40 159			
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 235 438	0	1 113	20 174	1 256 725	1 256 725	0	0	
	6		Beruházások	K6	102 362	102 362	0	813	0	103 175	103 175			
	7		Felújítások	K7	1 054 526	1 054 526	0	0	24 612	1 079 138	1 079 138			
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	78 550	0	300	-4 438	74 412	74 412			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 379 429	3 379 429	10 319	0	354 991	3 744 739	3 744 339	0	400	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet az _/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 (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	933 353	-10 319	0	0	923 034	866 412	50 082	6 540
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>933 353</i>	<i>-10 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>923 034</i>	<i>866 412</i>	<i>50 082</i>	<i>6 540</i>
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	886 396	-10 319			876 077	819 455	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	4 312 782	0	0	354 991	4 667 773	4 610 751	50 082	6 940

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az _/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	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.belülről		B1			28 449			28 449	28 449		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7			28 449			28 449	28 449		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	427 767	427 767			9 501	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 szervek támogatás		B816	427 767	427 767				427 767	371 145	50 082	6 540
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	427 767	427 767	28 449		9 501	465 717	409 095	50 082	6 540

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK												
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	419 567	419 567	26 680		9 501	455 748	400 274	48 934	6 540
	1	Személyi juttatások	K1	308 654	308 654	21 456			330 110	289 169	36 556	4 385
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 428	45 428	2 894		9 501	57 823	51 406	5 626	791
	3	Dologi kiadások	K3	65 485	65 485	2 330			67 815	59 699	6 752	1 364
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 200	8 200	1 769			9 969	8 821	1 148	
	6	Beruházások	K6	8 200	8 200	1 769			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	427 767	28 449		9 501	465 717	409 095	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	427 767	28 449		9 501	465 717	409 095	50 082	6 540
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az _/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	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									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203				203	203		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143				143	143		
			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 kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203				203	203		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 396	375 396			8 278	383 674	383 674		
			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	375 396				375 396	375 396		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	375 599	375 599			8 278	383 877	383 877		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

KIADÁSOK											
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 599	375 599			8 278	383 877	383 877	
	1	Személyi juttatások	K1	304 489	304 489			8 278	312 767	312 767	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	47 014				47 014	47 014	
	3	Dologi kiadások	K3	24 096	24 096				24 096	24 096	
	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	375 599			8 278	383 877	383 877	
	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	375 599			8 278	383 877	383 877	
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		71				71	71		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					0		

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

6. melléklet az _/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			10 319	5 557		15 876	15 876		
		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	1 315				1 315	1 315		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 300	1 300				1 300	1 300		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 315	1 315	10 319	21 600		33 234	33 234		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	83 233	83 233	-10 319		5 472	78 386	78 386		
			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 szervi támogatás		B816	83 233	83 233	-10 319			72 914	72 914		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	84 548	84 548		21 600	5 472	111 620	111 620		

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

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

KIADÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	84 548	84 548		5 557	5 435	95 540	95 540
	1	Személyi juttatások	K1	57 734	57 734			2 114	59 848	59 848
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 851	7 851			328	8 179	8 179
	3	Dologi kiadások	K3	18 963	18 963		5 557	2 993	27 513	27 513
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				16 043	37	16 080	16 080
	6	Beruházások	K6					37	37	37
	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	84 548		21 600	5 472	111 620	111 620
	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	84 548		21 600	5 472	111 620	111 620
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		14				14	14	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az _/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 belülrre	480 067	480 067	0	0	0	480 067
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000				28 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszközök	448 567	448 567				448 567
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	400 868	400 868	0	1 366	5 298	407 532
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000				25 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	125 229				125 229
8	Tapolca Média Kft támogatása	28 000	28 000				28 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
10.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület					300	300
10.2	- Tapolca Vívóklub					3 000	3 000
10.3	- TIAC VSE					6 000	6 000
10.4.	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület					200	200
10.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület					250	250
10.6.	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület					250	250
10.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály					1 900	1 900
10.8	- TVSE Extrém Szakosztály					200	200
10.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály					200	200
10.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály					300	300
10.11	- TVSE Karate Szakosztály					450	450
10.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály					1 100	1 100
10.13.	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály					1 800	1 800
10.14	- TVSE Sakk Szakosztály					3 100	3 100
10.15.	- TVSE Tenisz Szakosztály					250	250
10.16	- TVSE Thaibox Szakosztály					300	300
10.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály					200	200
10.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály					200	200
11	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
11.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)					140	140
11.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása ("Batsányi times"kiadvány készítése)					60	60
11.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)					150	150
11.4	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)					150	150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az _/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
11.5	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)					200	200
11.6	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)					90	90
11.7	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)					200	200
11.8	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)					100	100
11.9	- "Gyermek-kert" Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint "Örökös Zöld Óvoda" gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)					170	170
11.10	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)					180	180
11.11	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkalmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)					180	180
11.12	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)					180	180
11.13	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)					200	200
11.14	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)					100	100
11.15	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)					200	200
11.16	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület támogatása (Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)					200	200
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	750	750				750
14	Református egyház támogatása	200	200				200
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
17	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500				500
18	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 035				12 035
19	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000				6 000
21	VOKE működési támogatása	400	400				400
22	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
23	Fogorvosok támogatása	4 500	4 500				4 500
24	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
25	Batsányi János Táncgyűttes működési támogatása (50 éves jubileum)						0
26	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, születet,parkoló)					4 898	4 898
27	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása					200	200
28	Medicopter Alapítvány támogatása					200	200
29	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások				1 366		1 366
Működési célú támogatások összesen		880 935	880 935	0	1 366	5 298	887 599
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
30	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az .../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
K9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
31	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	16 550	16 550				16 550
	<i>Ebből: Cselle-Ház Kft. támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)</i>	<i>16 550</i>	<i>16 550</i>				<i>16 550</i>
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
33	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás				300		300
34	TVSE fejlesztési tám. Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)					13 773	13 773
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	18 550	0	300	13 773	32 623
	Támogatások mindösszesen	899 485	899 485	0	1 666	19 071	920 222

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet az ./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.
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P2	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	25 000		2 813		27 813
	Pályázati beruházások összesen	27 540	27 540	0	2 813	0	30 353
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500				1 500
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánérős utak építése	500	500				500
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700	700				700
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790				790
K6U5	Május 1. u.-Sümegei út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400				400
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000				10 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000		-2 000		0
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, kivitelezés	18 000	18 000				18 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500				2 500
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	20 312				20 312
	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				2 000
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500				3 500
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	73 102	0	-2 000	0	71 102
	VÁROSFEJLESZTÉS						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet az _/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.
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000				1 000
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	1 720	0	0	0	1 720
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	102 362	0	813	0	103 175
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	8 200	1 769		37	10 006
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	110 562	1 769	813	37	113 181

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az _/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	562 736			1 016	563 752
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	381 000				381 000
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					8 500	8 500
	Pályázati felújítások összesen	943 736	943 736	0	2 032	9 516	955 284
	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	24 990				24 990
	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
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az _/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
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	2 500		-2 032		468
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódó)	1 000	1 000				1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	25 000				25 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	68 790	68 790	0	-2 032	0	66 758
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 (Vg.Kft. Javaslat) keretösszege	28 500	28 500			12 317	40 817
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	28 500	0	0	12 317	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 (áthúzódó)	2 500	2 500				2 500
K7IN3	Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000	5 000				5 000
K7IN4	Kubinyi prg. 2020. évi fel nem használt része (Múzeális int. Szakmai felújítása)					1 201	1 201
K7IN5	TBLÁI udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)					1 555	1 555
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	13 500	0	0	2 756	16 256
	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	1 054 526	0	0	24 612	1 079 138
	Intézmények saját felújítási kiadásai				16 043		16 043
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	1 054 526	0	16 043	24 612	1 095 181

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jegye	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	10 000			211 277	221 277
2	Céltartalék	82 482	82 482	10 319	-1 666	49 357	140 492
2.1	Működési célú céltartalék	22 482	22 482	10 319	-1 666	67 568	98 703
2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462	8 462	10 319			18 781
2.1.2	Polgármesteri keret	5 000	5 000		-1 666		3 334
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					67 568	67 568 0
2.2	Felhalmozási célú	60 000	60 000	0	0	-18 211	41 789
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	30 000			-18 211	11 789
2.2.1		30 000	30 000				30 000
2.2.2	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000	30 000				30 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	92 482	92 482	10 319	-1 666	260 634	361 769

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

11. melléklet az _/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	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 666	3 334

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet az _/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	834 991	427 383	570 315	835 047	398 743	120 133	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	167 457	123 132	123 132	123 132	123 132	123 130	123 130	1 521 905
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			73 015		16 043								89 058
4.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	380 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	380 000	8 200	8 200	8 200	842 000
5.	Működési bevételek	30 000	30 000	32 000	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 848	370 848
6.	Felhalmozási célú bevételek			26 200			88 000	5 000	6 000		11 000			136 200
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	907 826	90 000	90 000	455 908	230 000	90 000	150 000	320 000	90 000	90 000	90 000	65 242	2 668 976
10.	Bevételek összesen:	1 069 158	251 332	724 347	618 240	407 375	383 657	316 332	487 332	623 132	262 332	251 330	234 420	5 628 987
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 000	67 000	67 000	110 477	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 632	848 109
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900	9 900	9 900	24 401	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	10 041	133 442
14.	Dologi kiadások	94 000	94 000	94 000	140 923	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 552	1 175 475
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	1 415	18 415
16.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	103 000	83 000	380 573	83 000	100 000	83 000	83 000	68 000	73 000	68 000	80 165	1 247 738
17.	Beruházások		10 000	10 000	12 619	10 000	9 920	27 540	2 000	3 000	10 000	9 540	8 562	113 181
18.	Felújítások			20 000	39 612	21 043	8 000	381 000	12 000	20 000	362 736	200 000	30 790	1 095 181
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 412	2 000	30 000		15 000	15 000				74 412
20.	Finanszírozási célú kiadások	126 957	80 000	80 000	64 681	70 000	80 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	61 396	923 034
21.	Kiadások összesen:	342 357	365 400	365 400	787 198	358 443	400 320	723 940	344 400	358 400	698 636	529 940	354 553	5 628 987
22.	Záró pénzkészlet	726 801	612 733	971 680	802 722	851 654	834 991	427 383	570 315	835 047	398 743	120 133		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az_1/2022. (..) 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	174 891	0	0	30 061	204 952	204 952	0	0
	1	Személyi juttatások		79 846	79 846			8 640	88 486	88 486		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130	12 130			1 778	13 908	13 908		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		82 915	82 915			19 643	102 558	102 558		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				174 891	174 891	0	0	30 061	204 952	204 952	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4					4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				414 687	414 687	0	-813	6 951	420 825	420 825	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		414 687	414 687		-813	6 951	420 825	420 825		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		45 400	45 400				45 400	45 400		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		67 000	67 000		-120	2 687	69 567	69 567		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		48 000	48 000		-813	4 264	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	138 927		120		139 047	139 047		
	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	414 687	0	-813	6 951	420 825	420 825	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			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az_1/2022. (..) 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												
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 350	31 350	0	0	0	31 350	31 350	0	0

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	11 853	11 853	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	11 853	11 853	0	0

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

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	23 245	23 245	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	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	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	4 225	4 225	0	0

01	08	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az_1/2022. (..) 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												
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	18 415				18 415	18 415		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0

01	09	H. POLGÁRI VÉDELEM										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		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										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				207 760	207 760	0	0	13 251	221 011	221 011	0	0
		1	Személyi juttatások	41 384	41 384	0	0	2 989	44 373	44 373	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070	6 070			2 989	9 059	9 059		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő)	35 314	35 314				35 314	35 314		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 257				5 257	5 257	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941	941				941	941		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 316				4 316	4 316		
		3	Dologi kiadások	161 119	161 119	0	0	10 262	171 381	171 381	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322	1 322		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	8 000	8 000			8 992	16 992	16 992		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	150 290	150 290			1 270	151 560	151 560		
		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	207 760	0	0	13 251	221 011	221 011	0	0

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		1	Személyi juttatások	1 700	1 700				1 700			1 700

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. az_1/2022. (..) 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													
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200	200				200			200
		3	Dologi kiadások		100	100				100			100
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000
											0		
01	12		K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai		301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0
		1	Személyi juttatások							0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások		301 800	301 800				301 800	301 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0
MINDÖSSZESEN					1 190 826	1 190 826	0	-813	50 263	1 240 276	1 238 276	0	2 000