

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-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 5.930.163 eFt lett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

Köznevelési normatíva lemondás Szivárvány Óvoda 2022. szeptember 1. napjával történő egyházi fenntartásba adása miatt	-18.194 eFt
Szociális normatíva (bölcsőde) többlettámogatása	13.308 eFt
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	183 eFt
HIPA bevételkiesés miatti állami támogatás (1. részlet)	64.478 eFt
ABTV-Smartgrid támogatás pályázati összege (működési célú)	9.899 eFt
NEAK támogatás (fogorvosi körzet) bevételi többlet	1.811 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>71.485 eFt</i>

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 16.382 eFt-ot kapott a népszámlálás lebonyolítására a KSH-tól, mely összeggel a bevételi előirányzatot megemeltük. Intézményeink bevételeit a

közművelődési és egyéb pályázatok összegével emeltük meg (Óvoda: 180 eFt, Könyvtár: 350 eFt).

Önkormányzatunk fejlesztési célú támogatást kapott a BFT pályázat keretében a közösségi tér fejlesztésére 40.000 eFt összegben. ABTV-Smartgrid pályázat fejlesztési célú támogatási része 37.649 eFt, amellyel a bevételi előirányzatunkat emeljük meg.

Működési bevételek között az önkormányzati és intézményi többletbevételek (pl. kamatbevétel), illetve az óvoda átadása miatti csökkenések szerepelnek.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a 2021. évi támogatások elszámolását követő visszafizetés (1.014 eFt), valamint 100 eFt közérdekű felajánlás összegével emeltük meg. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök közé a műfüves pálya TAO-s beruházásához biztosított önerő elszámolásából fel nem használt összeg (423 eFt) került. A többletbevételek összegét általános tartalékba helyezük.

Az év közben befolyt adóbevételeink átmentileg szabad összegéből 300.000 eFt ÖMÁK értékpapírt vásároltunk, melyet a likviditás függvényében váltunk vissza.

Csapadékcsatorna beruházásunk elmaradása miatt az önrész is csökkentésre került, emiatt nem lesz szükség a költségvetésben tervezett értékpapírok felhasználására, az visszapótlásra kerül az előirányzatok szintjén 150.000 eFt értékben. A fennmaradó összegből általános tartalék képzése történik.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

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

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

A csapadékcsatorna pályázat kiadásait csökkentettük, 2022. évben 1.070 eFt kiadás keletkezett, melyre a forrást biztosítjuk. Az EFOP pályázat kiadásai között belső átcsoportosítás történt. ABTV-Smartgrid kiépítésének kiadásaira a pályázati kiírásnak megfelelően a bevételek erejéig biztosítottunk előirányzatot.

Támogatások:

A polgármesteri keret terhére a korábbi előirányzat módosítását követően 1.900 eFt támogatás nyújtása történt, amelyet a 7. mellékletben részletesen bemutatunk.

Képviselő-testületi döntés alapján a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk pályázatokkal kapcsolatban. Erre 5.240 eFt összeget biztosítunk támogatás formájában (Könyvtár, Óvoda, Piac, szülészeti, parkoló).

A csapadékcsatorna pályázatból származó 400.000 eFt támogatás összegét visszafizettük. A bevétel 2022. évet megelőzően keletkezett, ezért támogatás formájában (működési és felhalmozási támogatásra bontva) kell a visszafizetés összegét elszámolni.

A Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatásából -képviselő-testületi döntés alapján- működési célra csoportosítottunk át 7.989 eFt-ot.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadásokat a pályázati kötelezettségek és a korábbi képviselő-testületi döntések figyelembevételével rendeztük. A Halas lépcső és homlokzat felújítására 2.000 eFt összegben került sor, melyet a városüzemeltetés/utak, hidak jogcíméből csoportosítunk át. A Fazekas u. 8-10. kapubejáró felújítására a közlekedésfejlesztési feladatok előirányzatából csoportosítunk át 354 eFt-ot.

Tartalékok:

A tartalékok között új jogcím kerül felvételre, mégpedig Energia- és Szociális Biztonságot Segítő Alap megnevezéssel, 16.828 eFt összegben. Ez a tartalék szolgál a jövőben arra, hogy a gazdasági válság miatt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került emberek számára az önkormányzat szociális támogatás formájában hozzájárulást tudjon biztosítani. Az alap összegét a csapadécsatorna pályázat önrészből, illetve az augusztusi tűzijáték elmaradása miatti megtakarítás összegéből képezzük.

A tartalékok egyéb jogcímein a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történt átcsoportosítás.

Intézmények

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

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

Tapolca, 2022. szeptember 20.

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 3.130.193 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.726.135 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 725.882 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 870.060 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 5.930.163 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **5.073.092** ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) 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 234.601 eFt általános és 233.959 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

(2) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Energia- és Szociális Biztonságot Segítő Alap a megnövekedett rezsiköltségek miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek megsegítését szolgálja. Felhasználásáról, a jogosultság megállapításáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a körülmények teljeskörű, egyedi mérlegelése alapján a Polgármester dönt.”

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.
- (14) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2022. szeptember 30.

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 a /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	1 610 302	Személyi juttatások	K1	836 022
2.	Közhatalmi bevételek	B3	842 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 600
3.	Működési bevételek	B4	373 447	Dologi kiadások	K3	1 180 376
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 354 173
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 826 863	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 552 745
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	218 647			
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	857 071	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	857 071
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 629 910	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		904 028
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 456 773	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 456 773
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	166 707	Beruházások	K6	210 466
15.	Felhalmozási bevételek	B5	136 200	Felújítások	K7	523 847
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	423	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	439 077
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		303 330	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 173 390
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	511 065	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	300 000
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	658 995			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 170 060	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300 000
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 473 390	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 473 390
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 930 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 930 163

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/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	1 521 905	76 507	1 991	9 899	1 610 302	1 610 302	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 206 839	59 775	0	0	1 266 614	1 266 614	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	334 034	-18 194	0	0	315 840	315 840	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	323 291	13 308	0	0	336 599	336 599	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	0	0	0	158 827	158 827	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 341	183	0	0	36 524	36 524	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		64 478	0	0	64 478	64 478	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	315 066	16 732	1 991	9 899	343 688	343 688	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	89 058	0	40 000	37 649	166 707	166 707	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	0	0	842 000	777 678	50 082	14 240
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	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	550 000	0	0	0	550 000	485 678	50 082	14 240
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	370 848	0	2 599	0	373 447	373 047	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	142 859	0	374	0	143 233	142 833	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 599	0	-116	0	35 483	35 483	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	0	0	0	53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754	0	0	0	67 754	67 754	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	0	0	0	57 245	57 245	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	0	2 322	0	12 322	12 322	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	0	0	0	400	400	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 179	3 179	0	19	0	3 198	3 198	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
31.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	136 200	136 200				136 200	136 200	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0		0	1 114	0	1 114	1 114	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7				423		423	423	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 897 628	2 960 011	76 507	46 127	47 548	3 130 193	3 065 471	50 082	14 640
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 668 976	183	130 811	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	579 712		150 000		729 712	729 712		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0					0	0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	876 077	183	-19 189	0	857 071	800 449	50 082	6 540
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	5 628 987	76 690	176 938	47 548	5 930 163	5 808 819	100 164	21 180

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2022.(.)
önkorm.rendelethez

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	3 423 179	76 507	45 215	7 844	3 552 745	3 489 171	48 934	14 640
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	848 109	13 913	-26 000	0	836 022	791 361	36 556	8 105
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	133 442	1 809	-11 651	0	123 600	115 933	5 626	2 041
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 175 475	1 193	-6 691	10 399	1 180 376	1 169 130	6 752	4 494
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 207 579	59 592	89 557	-2 555	1 354 173	1 354 173	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	1 282 774	0	-149 088	39 704	1 173 390	1 172 242	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	113 181	0	41 454	55 831	210 466	209 318	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	1 095 181	0	-563 196	-8 138	523 847	523 847	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	74 412	0	372 654	-7 989	439 077	439 077	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 267 343	4 705 953	76 507	-103 873	47 548	4 726 135	4 661 413	50 082	14 640
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	923 034	183	280 811	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>923 034</i>	<i>183</i>	<i>-19 189</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	K91 4	46 957	46 957				46 957	46 957		
18.	Betét elhelyezése							0			
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	876 077	183	-19 189	0	857 071	800 449	50 082	6 540
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	300 000	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	K91 2	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	5 628 987	76 690	176 938	47 548	5 930 163	5 808 819	100 164	21 180

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 745 942	0	150 000	0	-1 595 942	-1 595 942	0	0
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------	---	---------	---	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 745 942	0	-150 000	0	1 595 942	1 595 942	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 668 976	183	130 811	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	1 238 707	0	150 000	0	1 388 707	1 388 707	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	876 077	183	-19 189	0	857 071	800 449	50 082	6 540
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	923 034	183	280 811	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	923 034	183	-19 189	0	904 028	847 406	50 082	6 540
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	300 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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											
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	59 775	1 811	9 899	1 549 065	1 549 065	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	1 206 839	1 206 839	59 775	0	0	1 266 614	1 266 614	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	-18 194			315 840	315 840		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	323 291	323 291	13 308			336 599	336 599		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	158 827	158 827				158 827	158 827		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	36 341	36 341	183			36 524	36 524		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115			64 478			64 478	64 478		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	270 741	270 741		1 811	9 899	282 451	282 451		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	71 000	73 015		40 000	37 649	150 664	150 664	0	
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	842 000	842 000	0	0	0	842 000	777 678	50 082	14 240
			Vagyoni típusú adók		B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	165 000	165 000				165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	65 000	65 000				65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	550 000	550 000				550 000	485 678	50 082	14 240
			Idegenforgalmi adó		B355	50 000	50 000				50 000	50 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	12 000	12 000				12 000	12 000		
		4	IV. Működési bevételek		B4	369 330	369 330	0	2 322	0	371 652	371 252	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		2 322		12 322	12 322		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	400	400				400	400		
			Egyéb működési célú bevétel		B411	3 179	3 179				3 179	3 179		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) 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 kív.)	B6				1 114		1 114	1 114		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7				423		423	423		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 896 110	2 898 125	59 775	45 670	47 548	3 051 118	2 986 396	50 082	14 640
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 769 648	0	150 000	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	579 712		150 000		729 712	729 712		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	4 667 773	59 775	195 670	47 548	4 970 766	4 906 044	50 082	14 640

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 488 014	59 592	64 311	7 844	2 619 761	2 611 661	0	8 100
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	145 384	0	-9 393	0	135 991	132 271	0	3 720
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	20 426	0	109	0	20 535	19 285	0	1 250
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 056 051	0	-15 962	10 399	1 050 488	1 047 358	0	3 130
	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	1 207 579	59 592	89 557	-2 555	1 354 173	1 354 173	0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159				40 159	40 159		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 256 725	0	-149 452	39 704	1 146 977	1 146 977	0	0
	6		Beruházások	K6	102 362	103 175	0	41 090	55 831	200 096	200 096		
	7		Felújítások	K7	1 054 526	1 079 138	0	-563 196	-8 138	507 804	507 804		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	74 412	0	372 654	-7 989	439 077	439 077		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 379 429	3 744 739	59 592	-85 141	47 548	3 766 738	3 758 638	0	8 100
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	923 034	183	280 811	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>923 034</i>	<i>183</i>	<i>-19 189</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	876 077	183	-19 189		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>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				300 000		300 000	300 000		
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	4 667 773	59 775	195 670	47 548	4 970 766	4 906 044	50 082	14 640

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	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	16 382			44 831	44 831		
		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	16 382			44 831	44 831		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	427 767	437 268				437 268	380 646	50 082	6 540
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		9 501				9 501	9 501		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0			
			Irányító szervi támogatás		B816	427 767	427 767				427 767	371 145	50 082	6 540
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	427 767	465 717	16 382			482 099	425 477	50 082	6 540

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	419 567	455 748	16 382			472 130	416 656	48 934	6 540
	1		Személyi juttatások		K1	308 654	330 110	13 913			344 023	303 082	36 556	4 385
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	45 428	57 823	1 809	-9 501		50 131	43 714	5 626	791
	3		Dologi kiadások		K3	65 485	67 815	660	9 501		77 976	69 860	6 752	1 364
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	8 200	9 969				9 969	8 821	1 148	
	6		Beruházások		K6	8 200	9 969				9 969	8 821	1 148	
	7		Felújítások		K7									
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			427 767	465 717	16 382			482 099	425 477	50 082	6 540
	9		IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	427 767	465 717	16 382			482 099	425 477	50 082	6 540
Tervezett álláshelyek száma (fő)						58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1				180		180	180		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	203	203		-97		106	106		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	143	143		-116		27	27		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				19		19	19		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	203	203		83		286	286		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 396	383 674		-19 189		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	375 396		-19 189		356 207	356 207		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	375 599	383 877		-19 106		364 771	364 771		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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	
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 599	383 877		-19 106		364 771	364 771			
		1	Személyi juttatások	K1	304 489	312 767		-16 607		296 160	296 160			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	47 014		-2 259		44 755	44 755			
		3	Dologi kiadások	K3	24 096	24 096		-240		23 856	23 856			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8										
		6	Beruházások	K6										
		7	Felújítások	K7										
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 599	383 877		-19 106		364 771	364 771			
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 599	383 877		-19 106		364 771	364 771			
Tervezett álláshelyek száma (fő)						71				71	71			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0					0			

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

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

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		15 876	350			16 226	16 226		
		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		374		1 689	1 689		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300	1 300		374		1 674	1 674		
			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	33 234	350	374		33 958	33 958		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	83 233	78 386	183			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	72 914	183			73 097	73 097		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	84 548	111 620	533	374		112 527	112 527		

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

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

KIADÁSOK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	84 548	95 540	533	10		96 083	96 083			
		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	27 513	533	10		28 056	28 056			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4										
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		16 080		364		16 444	16 444			
		6	Beruházások		K6		37		364		401	401			
		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	111 620	533	374		112 527	112 527			
		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	111 620	533	374		112 527	112 527			
Tervezett álláshelyek száma (fő)							14				14	14			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	480 067	0	32 344	0	512 411
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000				28 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	448 567				448 567
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló)				5 240		5 240
5	Csapadéksatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása				27 104		27 104
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	407 532	0	-872	7 989	414 649
6	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
7	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000				25 000
8	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
9	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	125 229			7 989	133 218
10	Tapolca Média Kft. támogatása	28 000	28 000				28 000
11	Balaviz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
12	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
12.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
12.2	- Tapolca Vívóklub		3 000				3 000
12.3	- TIAC VSE		6 000				6 000
12.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200				200
12.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
12.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250				250
12.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900				1 900
12.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200				200
12.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200				200
12.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
12.11	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
12.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
12.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
12.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
12.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
12.16	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
12.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály		200				200
12.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200				200
13	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500				2 500
13.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140				140
13.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása ("Batsányi times"kiadvány készítése)		60				60
13.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150				150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
13.4	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150				150
13.5	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)		200				200
13.6	- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)		90				90
13.7	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200				200
13.8	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100				100
13.9	- "Gyermek-kert" Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint "Örökös Zöld Óvoda" gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)		170				170
13.10	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)		180				180
13.11	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkalmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)		180				180
13.12	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		180				180
13.13	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200				200
13.14	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)		100				100
13.15	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		200				200
13.16	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása (Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200				200
14	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
15	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	750	750				750
16	Református Egyház támogatása	200	200				200
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
19	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500				500
20	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 035		199		12 234
21	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
22	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000				6 000
23	VOKE működési támogatása	400	400				400
24	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
25	Fogorvosok támogatása	4 500	4 500		1 811		6 311
26	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
27	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)						0
28	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, születészet,parkoló)		4 898		-4 898		0
29	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200				200
30	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt				216		216
31	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások		1 366		1 800		3 166
Működési célú támogatások összesen		880 935	887 599	0	31 472	7 989	927 060

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	372 996	0	372 996
32	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai) Csapadécsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentés)				372 896 100		372 896 100
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 550	32 623	0	0	-7 989	24 634
33	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)	16 550	16 550			-7 989	8 561
34	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
35	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás		300				300
36	TVSE fejlesztési tám. Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773				13 773
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	32 623	0	372 996	-7 989	397 630
	Támogatások mindösszesen	899 485	920 222	0	404 468	0	1 324 690

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
<i>K6P1</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
<i>K6P2</i>	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	27 813		40 000	18 182	85 995
<i>K6P3</i>	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)					37 649	37 649
	Pályázati beruházások összesen	27 540	30 353	0	40 000	55 831	126 184
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500				1 500
<i>K6KZV2</i>	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6U2</i>	Magáneros utak építése	500	500				500
<i>K6U3</i>	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
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
<i>K6Z1</i>	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	0				0
<i>K6Z2</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
<i>K6Z3</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás tervek aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000				18 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6T1</i>	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500				2 500
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
<i>K6EV1</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000		1 090		3 090
<i>K6EV2</i>	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	20 312				20 312
<i>K6EV3</i>	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
<i>K6EV4</i>	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
<i>K6EV5</i>	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	2 000	2 000				2 000
<i>K6EV6</i>	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500				3 500
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	71 102	0	1 090	0	72 192
	VÁROSFEJLESZTÉS						
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
<i>K6VG3</i>	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	103 175	0	41 090	55 831	200 096
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 006	0	364	0	10 370
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	113 181	0	41 454	55 831	210 466

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)	562 736	563 752		-563 752		0
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	381 000		-354	5 534	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		8 500			4 139	12 639
	Pályázati felújítások összesen	943 736	955 284	0	-564 106	9 673	400 851
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990	24 990			-18 182	6 808
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcatorna felújítása	2 800	2 800				2 800
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadékcatorna építés	3 000	3 000				3 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						0
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000				2 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	468				468
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000	0				0
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódó)	1 000	1 000				1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	25 000		-1 090		23 910
K7EV5	"Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. É-i homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése"				2 000		2 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	68 790	66 758	0	910	-18 182	49 486
	VÁROSFELJESZTÉS						
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		23				23
	Bérlakások felújításához bérbeszámítás		23				23
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. Javaslat) keretösszege	28 500	40 817				40 817
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	40 817	0	0	0	40 817
	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 (áthúzódó)	2 500	2 500				0
							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 (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 201				1 201
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Isk. udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 555			371	1 926
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	16 256	0	0	371	16 627
	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	1 079 138	0	-563 196	-8 138	507 804
	Intézmények saját felújítási kiadásai		16 043	0	0	0	16 043
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	1 095 181	0	-563 196	-8 138	523 847

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000	221 277		23 868	-10 544	234 601
2	Céltartalék	82 482	140 492	59 592	33 875	0	233 959
2.1	Működési célú céltartalék	22 482	98 703	59 592	34 217	0	192 512
2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462	18 781	59 592	19 189		97 562
2.1.2	Polgármesteri keret	5 000	3 334		-1 900		1 434
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)		67 568		100		67 668
2.1.6	Energia és Szociális Biztonságot Segítő Alap				16 828		16 828
2.2	Felhalmozási célú	60 000	41 789	0	-342	0	41 447
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	11 789		-342		11 447
2.2.1		30 000	11 789		-342		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	361 769	59 592	57 743	-10 544	468 560

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

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

ezer Ft-ban

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
VOKE Batsányi János Műv. És Oktatási Közp. Vasutas Nyugdíjas Klub 2022. évben megrendezendő programokra		150	
Tapolca Vívóklub Az egyesület felszerelésének költségeire támogatás		166	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület Tollaslabda kupa megrendezésére		100	
Tapolcai Nőklub Egyesület Bezedits Endre orvos sírja felújításának költségeire fejlesztési célú támogatás		300	
Korszerű Oktatásért Alapítvány TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény Báli rendezvény támogatása		300	
Szentes Város Önkormányzata dr. Papp László Városi Sportcsarnok felújításának támogatása		100	
Tapolcai Trappolók Sportegyesület Működési támogatás		200	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Működési támogatás		300	
Tapolcai Nőklub Egyesület 2022. évi Hungária Nostra Országos Találkozó részvételi költségeire támogatás		50	
Szilágyi Muaytai SE. működési támogatás (Tóth Zsombor VB.)		250	
Mozgássérültek VM-i Egyesülete Tp-i Egyesület működési támogatása		150	
Batsányi Táncgyűttes Egyesület néptánc tábor támogatása		200	
Tapolca és Körny. Bányászati Hagyományőrző Egy. 2022. szept. 9-i rendezvény lebonyolítása		200	
Acro Dance SE. működési támogatás		350	
Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközség Tp-i Leányegyház működési támogatása		150	
Nyújts Kezet Alapítvány Szász M. iskola udvar korsz. , terápiás foglalkozások támogatása		300	
Zenés Színházért Alapítvány működési ktg-ek támogatása		300	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 566	1 434

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-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	245 962	
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	144 330	58 632	1 610 302
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			73 015		16 043				40 000	37 649			166 707
4.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	380 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	380 000	8 200	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	32 599	30 000	30 000	37 848	373 447
6.	Felhalmozási célú bevételek			26 200			88 000	5 000	6 000		11 000			136 200
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök									1 114				1 114
8.	Felhalmozási célú átvett pe.									423				423
9.	Finanszírozási célú bevételek	907 826	90 000	90 000	455 908	230 000	90 000	150 000	320 000	240 000	84 000	84 000	58 236	2 799 970
10.	Bevételek összesen:	1 069 158	251 332	724 347	618 240	407 375	448 135	316 332	487 332	863 287	315 179	266 530	162 916	5 930 163
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 000	67 000	67 000	110 477	67 000	67 000	67 000	67 000	55 000	55 000	55 000	91 545	836 022
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	6 600	10 099	123 600
14.	Dologi kiadások	94 000	94 000	94 000	140 923	94 000	153 592	94 000	94 000	98 901	74 320	74 320	74 320	1 180 376
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	155 002	73 000	88 000	119 757	1 394 332
17.	Beruházások		10 000	10 000	12 619	10 000	9 920	27 540	2 000	44 454	65 831	9 540	8 562	210 466
18.	Felújítások			20 000	39 612	21 043	8 000		12 000	20 000	362 736	9 666	30 790	523 847
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 412	2 000	30 000		15 000	15 000	364 665			439 077
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	314 626	408 878	5 930 163
22.	Záró pénzkészlet		726 801	612 733	971 680	802 722	851 654	839 877	813 269	656 201	1 053 031	294 058	245 962	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) 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	204 952	0	-3 778	500	201 674	201 674	0	0	0
	1	Személyi juttatások	79 846	88 486				88 486	88 486			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 130	13 908				13 908	13 908			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	82 915	102 558		-3 778	500	99 280	99 280			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 891	204 952	0	-3 778	500	201 674	201 674	0	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)			4					4	4			

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai										
			414 687	420 825	0	-1 646	0	419 179	419 179	0	0	0
	1	Személyi juttatások						0				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	3	Dologi kiadások	414 687	420 825		-1 646	0	419 179	419 179			
		Ebből:						0				
	3.1	- közbiztonság	45 400	45 400				45 400	45 400			
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése	67 000	69 567		-1 646		67 921	67 921			
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	48 000	51 451				51 451	51 451			
	3.4	- közbiztonság települési hulladékszállítás	29 400	29 400				29 400	29 400			
	3.5	- állategészségügyi feladatok	5 960	5 960				5 960	5 960			
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	27 600	27 600				27 600	27 600			
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	138 927	139 047				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	420 825	0	-1 646	0	419 179	419 179	0	0	0

C. TEMETŐFENNTARTÁS												
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai										
			31 350	31 350	0	0	0	31 350	31 350	0	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	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 350	31 350	0	0	0	31 350	31 350	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	11 853	11 853	0	0	0	11 853	11 853	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 800	10 800				10 800	10 800		
		3	Dologi kiadások	1 053	1 053				1 053	1 053		
		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						
----------------------------------	--	--	--	----	----	----	--	--	--	--	--	--

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
01	08	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	18 415				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	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	221 011	0	-25 922	9 899	204 988	204 988	0	0
		1	Személyi juttatások	41 384	44 373	0	-11 413	0	32 960	32 960	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070	9 059		-9 059		0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő)	35 314	35 314		-2 354		32 960	32 960		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 257	0	-941	0	4 316	4 316	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941	941		-941		0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 316				4 316	4 316		
		3	Dologi kiadások	161 119	171 381	0	-13 568	9 899	167 712	167 712	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	16 992		-15 922		1 070	1 070		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	150 290	151 560		2 354		153 914	153 914		
			- ABTV-Smartgrid kiépítése					9 899	9 899	9 899		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 760	221 011	0	-25 922	9 899	204 988	204 988	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) 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

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	2 000	0	6 100	0	8 100	0	0	8 100	
	1	Személyi juttatások	1 700	1 700		2 020		3 720			3 720	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200		1 050		1 250			1 250	
	3	Dologi kiadások	100	100		3 030		3 130			3 130	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0	
	5	Egyéb működési célú kiadások						0			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	0	6 100	0	8 100	0	0	8 100	
								0				

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai	301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0	0
	1	Személyi juttatások						0				
	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			0	
	5	Egyéb működési célú kiadások						0			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	0	0	0

MINDÖSSZESEN			1 190 826	1 240 276	0	-25 246	10 399	1 225 429	1 217 329	0	8 100
---------------------	--	--	------------------	------------------	----------	----------------	---------------	------------------	------------------	----------	--------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a /2022. ()
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Tapolca Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"					
TOP-2.1.3-16VE1-2021-00039					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2021. előtt	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő		9 256	1 070		10 326
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással		400 000	-400 000		0
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		409 256	-398 930	0	10 326

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		0		0	0
Beruházások, beszerzések		9 144		0	9 144
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		112	1 070	0	1 182
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	9 256	1 070	0	10 326

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása					
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2021. előtt	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással			1 507		1 507
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:			1 507		1 507

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a /2022. ()
 önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 507		1 507
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			1 507		1 507

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"				
EFOP-1.5.2-16.2017.00012						<i>Ezer forintban!</i>
Források	2021. előtt	2021. évi telj.	2022.évi ei.	2022. után	Összesen	
Saját erő		25 382	17 579		45 554	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással	84 143	35 961	172 341	130 010	422 455	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:	84 143	61 343	189 920	130 010	465 416	

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	10 437	29 942	39 630	19 653	99 662
Felújítások		62 585			62 585
Beruházások, beszerzések	2 047	216		0	2 263
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 673	38 586	150 290	105 882	296 431
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret				4 475	4 475
Összesen:	14 157	131 329	189 920	130 010	465 416