

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. február 24-i együttes nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester  
Orbán József polgármester  
Bolla Albert polgármester

**Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Schönherné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

**Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításáról az előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását az indokolta, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén keresztül kellett lebonyolítani a KSH által koordinált 2022. évi népszámlálást. Ehhez a Hivatal 16.382 eFt támogatást kapott, amelyet a beérkezett támogatás összegével azonosan rendezünk. A Hivatal 356 eFt többletbevételre tett szert, amelynek összegével a bevételek és a dologi kiadások előirányzatát növeljük meg.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2023. február 6.

Orbán Józsefné sk.  
polgármester

Bolla Albert sk.  
polgármester

Dobó Zoltán  
polgármester

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. melléklet a \_/2023.(...) Kt. határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1		44 831		-16 382		28 449	28 449		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4				356		356	356		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				281		281	281		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				75		75	75		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>			44 831	-16 026		28 805	28 805		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 767	437 268				437 268	380 646	50 082	6 540
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 501				9 501	9 501		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0			
			Irányító szervi támogatás	B816	427 767	427 767				427 767	371 145	50 082	6 540
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>427 767</b>	<b>482 099</b>		<b>-16 026</b>		<b>466 073</b>	<b>409 451</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. melléklet a \_/2023.(...) Kt. határozathoz

KIADÁSOK																	
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata			
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>419 567</b>	<b>472 130</b>		<b>-16 026</b>		<b>456 104</b>	<b>400 630</b>	<b>48 934</b>	<b>6 540</b>			
	1		Személyi juttatások		K1	308 654	344 023		-13 913		330 110	289 169	36 556	4 385			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	45 428	50 131		-1 809		48 322	41 905	5 626	791			
	3		Dologi kiadások		K3	65 485	77 976		-304		77 672	69 556	6 752	1 364			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4												
	5		Egyéb működési célú kiadások		K5												
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>	<b>8 200</b>	<b>9 969</b>				<b>9 969</b>	<b>8 821</b>	<b>1 148</b>				
	6		Beruházások		K6	8 200	9 969				9 969	8 821	1 148				
	7		Felújítások		K7												
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8												
			<b>III. Tartalékok</b>														
			Általános tartalék														
			Céltartalék														
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>427 767</b>	<b>482 099</b>		<b>-16 026</b>		<b>466 073</b>	<b>409 451</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>			
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>												
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése														
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése														
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>427 767</b>	<b>482 099</b>		<b>-16 026</b>		<b>466 073</b>	<b>409 451</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>			
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>													<b>58</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>