

# Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

## Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

#### 2. §

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

- a) költségvetési bevételei összegét 2.897.628 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.267.343 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.369.715 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 332.277 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 1.036.438 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 198.022 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 635.938 ezer Ft-ban,
- f) értékpapírok beváltását 579.712 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 933.353 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 886.396 ezer Ft-ban,  
k) **a bevételek és kiadások főösszegét 5.200.696 ezer Ft-ban,**  
l) **a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 4.314.300 ezer Ft-ban**  
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3–6. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3–6. mellékletek megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület 2022. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

#### **5. Több éves kihatással járó feladatok**

##### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2022. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

#### **6. A költségvetési tartalék**

## 6. §

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános és 82.482 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
- (2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
- (4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## 7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

### 7. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
- (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
- (5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
- (6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

## 8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

### 8. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
- (5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett – figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

## 9. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
- (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### 10. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester

engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 240.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-jétől 48.000 Ft.

(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselő-testület 30 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

## **11. §**

(1) A 2022. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2022. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

## **12. §**

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott értékparamétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

## **11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

### **13. §**

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

## **12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

### **14. §**

(1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szervek ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

### **15. §**

(1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

### **16. §**

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

### 17. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

## 13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

### 18. §

- (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
  - a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
  - b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
  - c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
  - d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
  - e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
  - f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
- (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
- (3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
  - a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
  - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
  - c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
  - d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
  - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
  - f) a támogatás érték- bevételi többlet;
  - g) a fel nem használt túlóra maradványa;
  - h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
  - i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:



- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

## **14. Záró rendelkezések**

### **19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2022. február 18.

Dobó Zolán sk.  
polgármester

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetve: 2022. február 18.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ**

2. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 477 580</b>	<b>1 477 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 206 839</b>	<b>1 206 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	334 034	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	323 291	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 341	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	270 741	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele					
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>842 000</b>	<b>785 378</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Épitményadó	B34	165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	493 378	50 082	6 540
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>370 848</b>	<b>368 448</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	140 459	0	2 400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 599	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	3 179	3 179	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>136 200</b>	<b>136 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 897 628</b>	<b>2 838 606</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 303 068</b>	<b>2 303 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	198 022		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	635 938		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	579 712		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		
43.	Irányító szervei támogatás	B816	886 396	886 396		
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 200 696</b>	<b>5 141 674</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 023 705</b>	<b>2 965 831</b>	<b>48 934</b>	<b>8 940</b>
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	761 991	36 556	6 085
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	112 324	5 626	991
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 120 336	6 752	1 464
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	913 017	0	400
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	39 748		
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 243 638</b>	<b>1 242 490</b>	<b>1 148</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	110 562	109 414	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	1 054 526	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	78 550	0	0
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 267 343</b>	<b>4 208 321</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>933 353</b>	<b>933 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>933 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957		
18.	Betét elhelyezése					
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	886 396		
20.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
24.	Betét elhelyezése					
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 200 696</b>	<b>5 141 674</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>1 369 715</b>	<b>1 369 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 303 068	0	0
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	201 022	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 215 650	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	886 396	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	933 353	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	933 353	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01	ÖNKORMÁNYZAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 477 580</b>	<b>1 477 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 206 839</b>	<b>1 206 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	334 034		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	323 291	323 291		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	158 827	158 827		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 341		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	270 741		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>842 000</b>	<b>785 378</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	493 378	50 082	6 540
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>369 330</b>	<b>366 930</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	139 099		2 400
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441		
			Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812		
			Ellátási díjak	B405	67 754	67 754		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	10 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 179		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>136 200</b>	<b>136 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kívül.)</b>	<b>B6</b>				
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kívül.)</b>	<b>B7</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 896 110</b>	<b>2 837 088</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 416 672</b>	<b>1 416 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	198 022		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	635 938		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	579 712		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 312 782</b>	<b>4 253 760</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
			<b>KIADÁSOK</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 143 991</b>	<b>2 141 591</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	132 055	0	1 700
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	18 448	0	200
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 019 908	0	100
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	913 017	0	400
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	39 748		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 235 438</b>	<b>1 235 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6	102 362	102 362		
	7		Felújítások	K7	1 054 526	1 054 526		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	78 550		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 379 429</b>	<b>3 377 029</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>933 353</b>	<b>876 731</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>876 731</i>	<i>50 082</i>	<i>6 540</i>
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	829 774	50 082	6 540
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957		
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 312 782</b>	<b>4 253 760</b>	<b>50 082</b>	<b>8 940</b>

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

4. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	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
	1		I. Működési célú támogatások államházt.beliől	B1				
	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 kv.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B7				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 767	371 145	50 082	6 540
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	427 767	371 145	50 082	6 540
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>427 767</b>	<b>371 145</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>419 567</b>	<b>364 093</b>	<b>48 934</b>	<b>6 540</b>
	1		Személyi juttatások	K1	308 654	267 713	36 556	4 385
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 428	39 011	5 626	791
	3		Dologi kiadások	K3	65 485	57 369	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>7 052</b>	<b>1 148</b>	
	6		Beruházások	K6	8 200	7 052	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>371 145</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>371 145</b>	<b>50 082</b>	<b>6 540</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA						
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		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		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	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				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 396	375 396		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	375 396	375 396		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>375 599</b>	<b>375 599</b>		
KIADÁSOK									
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>375 599</b>	<b>375 599</b>		
		1	Személyi juttatások		K1	304 489	304 489		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozo. adó		K2	47 014	47 014		
		3	Dologi kiadások		K3	24 096	24 096		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások		K6				
		7	Felújítások		K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			<b>III. Tartalékok</b>						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>375 599</b>	<b>375 599</b>		
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>375 599</b>	<b>375 599</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						<b>71</b>	<b>71</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		



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

6. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	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
		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	1 315	1 315		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300	1 300		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	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 kív.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	83 233	83 233		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	83 233	83 233		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>84 548</b>	<b>84 548</b>		
KIADÁSOK								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>84 548</b>	<b>84 548</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	57 734	57 734		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 851	7 851		
		3	Dologi kiadások	K3	18 963	18 963		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			<b>III. Tartalékok</b>					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>84 548</b>	<b>84 548</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>84 548</b>	<b>84 548</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>14</b>	<b>14</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>392 662</b>	<b>480 067</b>
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	362 162	448 567
3	Bursa Hungarica Osztöndíj támogatás	2 500	3 500
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>291 923</b>	<b>400 868</b>
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	120 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	25 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	20 000	40 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	105 992	125 229
8	Tapolca Média Kft támogatása	27 000	28 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	2 800	250
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	20 000
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	2 500
12	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 000	2 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	750
14	Református egyház támogatása	130	200
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	150
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	70	100
17	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	350	500
18	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	12 035
19	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		11 100
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása		6 000
21	VOKE működési támogatása	200	400
22	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja		960
23	Fogorvosok támogatása	2 000	4 500
24	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)		1 194
25	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>684 585</b>	<b>880 935</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		
26	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
 önkormányzati rendelethez  
 ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>K9</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	16 550
	Ebből: Központi épület vízszigetelés	<i>1 000</i>	
	2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	<i>3 000</i>	
	Gépbeszerzés	<i>5 000</i>	
	Kamerarendszer felújítása	<i>300</i>	
	Cselle-Ház Kft. támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)		<i>16 550</i>
28	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	5 000	2 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>15 800</b>	<b>18 550</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>700 385</b>	<b>899 485</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi beruházásai**

8. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	
	<b>PÁLYÁZATOK</b>	
<i>K6P1</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	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
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>27 540</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi beruházásai

8. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>		
<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>		
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	4 500
<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>		
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000
K6U2	Magánérős utak építése	500
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790
K6U5	Május 1. u.-Sümegei út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000
<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>		
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés	600
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése	18 000
<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>		
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500
<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>		
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	2 000
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	3 500
<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>		<b>73 102</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi beruházásai

8. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>VÁROSFEJLESZTÉS</b>	
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>	
<i>K6VG1</i>	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220
<i>K6VG2</i>	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500
<i>K6VG3</i>	Számítógép cserék	1 000
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>1 720</b>
	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>102 362</b>
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>110 562</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
	<b>PÁLYÁZATOK</b>	
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
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>943 736</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>	
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>	
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadécsatorna felújítása	2 800
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadécsatorna építés	3 000
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>	
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzó)	1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>68 790</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen
	<b>VÁROSFELJESZTÉS</b>	
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>	
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>	
<i>K7HKNL1</i>	Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. Javaslat) keretösszege	28 500
	<b>Városfejlesztési felújítások összesen:</b>	<b>28 500</b>
	<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>	
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	6 000
<i>K7IN2</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódo)	2 500
<i>K7IN3</i>	Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>13 500</b>
	<b>Önkormányzati felújítások összesen</b>	<b>1 054 526</b>
	Intézmények saját felújítási kiadásai	
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi felújítások összesen</b>	<b>1 054 526</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi tartalékai

10. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>	
1	Általános tartalék	10 000
2	Céltartalék	82 482
2.1	<i>Működési célú céltartalék</i>	22 482
2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462
2.1.2	Polgármesteri keret	5 000
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja(2023-2026. évekre)	5 289
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	60 000
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	
2.2.1		30 000
2.2.2	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 482</b>

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

11. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója projekt	584 989	22 253	562 736	
2.	EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt	465 416	145 486	189 920	130 010
3.	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási időszak kiadásai	1 322		1 322	
4.	Volánbusz Közlekedési Zrt-Közösségi közlekedésfejlesztés ideiglenes megálló költségei	12 700	6 350	6 350	
		<b>1 064 427</b>	<b>174 089</b>	<b>760 328</b>	<b>130 010</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

13.melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>Ingtalanok értékesítése</b>	
1.1	Norris Electronics Kft-4507/39 hrsz. értékesítése részletfizetéssel	13 000
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/3., 4511/3/B, 4511/3/C hrsz.	13 200
1.3	Tapolca, Fő tér 7-9 ingatlan értékesítése	88 000
1.4	Laktanya 4507 hrsz. (később több részre megosztásra kerül)	22 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>136 200</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2022-2023. ÉVI

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

14.melléklet az 1/2022.(II.18.)

önkormányzati rendelethez

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2021.	8	48	15	180	742	8 896	9 124
2022.	8	48	15	180	742	8 896	9 124

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzeti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2021.	11 902
2022.	11 902

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2022. év**

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
<b>70 éven felüli</b>	600	11.000.000

## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethezElőirányzat-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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		726 801	612 733	969 665	847 047	895 979	834 991	427 383	570 315	835 047	398 743	120 133	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 132	123 130	123 130	1 477 580
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			71 000										71 000
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	90 000	230 000	90 000	150 000	320 000	90 000	90 000	90 000	65 242	2 303 068
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 069 158</b>	<b>251 332</b>	<b>722 332</b>	<b>252 332</b>	<b>391 332</b>	<b>339 332</b>	<b>316 332</b>	<b>487 332</b>	<b>623 132</b>	<b>262 332</b>	<b>251 330</b>	<b>234 420</b>	<b>5 200 696</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 632	804 632
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	10 041	118 941
14.	Dologi kiadások	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 552	1 128 552
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	86 000	83 000	100 000	83 000	83 000	68 000	73 000	68 000	80 165	953 165
17.	Beruházások		10 000	10 000	10 000	10 000	9 920	27 540	2 000	3 000	10 000	9 540	8 562	110 562
18.	Felújítások			20 000	15 000	5 000	8 000	381 000	12 000	20 000	362 736	200 000	30 790	1 054 526
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				16 550	2 000	30 000		15 000	15 000				78 550
20.	Finanszírozási célú kiadások	126 957	80 000	80 000	75 000	70 000	80 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	61 396	933 353
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>342 357</b>	<b>365 400</b>	<b>365 400</b>	<b>374 950</b>	<b>342 400</b>	<b>400 320</b>	<b>723 940</b>	<b>344 400</b>	<b>358 400</b>	<b>698 636</b>	<b>529 940</b>	<b>354 553</b>	<b>5 200 696</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		726 801	612 733	969 665	847 047	895 979	834 991	427 383	570 315	835 047	398 743	120 133	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti ei.	2022.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
I. Működési költségvetés kiadásai				141 674	174 891	174 891	0	0
	1	Személyi juttatások		68 310	79 846	79 846		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 712	12 130	12 130		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		60 652	82 915	82 915		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>141 674</b>	<b>174 891</b>	<b>174 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
I. Működési költségvetés kiadásai				279 248	414 687	414 687		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		279 248	414 687	414 687		
		Ebből:						
	3.1	- közvilágítás		31 500	45 400	45 400		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		48 000	67 000	67 000		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		34 100	48 000	48 000		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		22 000	29 400	29 400		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 220	5 960	5 960		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		30 060	27 600	27 600		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		104 068	138 927	138 927		
	3.8	- választókerületi képviselői keret			50 000	50 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		4 300	2 400	2 400		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>279 248</b>	<b>414 687</b>	<b>414 687</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti ei.	2022.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	27 000	31 350	31 350		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	27 000	31 350	31 350		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	27 000	31 350	31 350		

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	17 725	11 853	11 853		
		1	Személyi juttatások	16 150	10 800	10 800		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575	1 053	1 053		
		3	Dologi kiadások					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	17 725	11 853	11 853		

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				15	15	15		
---	--	--	--	----	----	----	--	--



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti ei.	2022.évi javaslat	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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>								
<b>01</b>	<b>06</b>		<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 500</b>	<b>23 245</b>	<b>23 245</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	3 500	23 245	23 245		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500</b>	<b>23 245</b>	<b>23 245</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>07</b>		<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>		<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások		4 225	4 225		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>08</b>		<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>					
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>17 600</b>	<b>18 415</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	18 415	18 415		
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 600</b>	<b>18 415</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti ei.	2022.évi javaslat	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

01	09	H. POLGÁRI VÉDELLEM						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
		1	Személyi juttatások	25	25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>

01	10	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>333 842</b>	<b>207 760</b>	<b>207 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	78 611	41 384	41 384	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		6 070	6 070		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő)		35 314	35 314		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834	5 257	5 257	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		941	941		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		4 316	4 316		
		3	Dologi kiadások	243 397	161 119	161 119	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja		1 322	1 322		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpártút megvalósítása		1 507	1 507		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója		8 000	8 000		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		150 290	150 290		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja					
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>333 842</b>	<b>207 760</b>	<b>207 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021.évi eredeti ei.	2022.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	274 585	301 800	301 800	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	274 585	301 800	301 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	274 585	301 800	301 800	0	0

<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 097 774</b>	<b>1 190 826</b>	<b>1 188 826</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	--------------

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT**  
**KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL**  
**SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

17. mell. az 1/2022. (II.18.)  
 önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	830 000
2.	Tulajdonosi bevételek	53 812
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	136 200
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 032 012</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN  
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

18. mell. az 1/2022.(II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen fejlesztési célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Áht. 29/A. § szerinti tervszámai**

19. melléklet az 1/2022.(II.18.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 477 580</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 206 839</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>71 000</b>			
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>844 000</b>	<b>847 000</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	232 000	235 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	162 000	162 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	68 000	70 000	70 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	550 000	550 000	550 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	50 000	50 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	12 000	12 000
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>370 848</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>136 200</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 897 628</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 767 000</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 303 068</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 200 696</b>	<b>4 462 000</b>	<b>4 264 000</b>	<b>4 367 000</b>

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 023 705</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 864 000</b>	<b>2 964 000</b>
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	805 000	805 000	805 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	104 000	104 000	104 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 096 000	1 000 000	1 100 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	15 000	15 000	15 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	900 000	900 000	900 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		39 748	40 000	40 000	40 000
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 243 638</b>	<b>562 000</b>	<b>460 000</b>	<b>463 000</b>
8.	Beruházások	K6	110 562	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	1 054 526	200 000	100 000	100 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	62 000	60 000	63 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 267 343</b>	<b>3 522 000</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 427 000</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>933 353</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		933 353	940 000	940 000	940 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 200 696</b>	<b>4 462 000</b>	<b>4 264 000</b>	<b>4 367 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm.rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: "Tapolca Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"</b>					
<b>TOP-2.1.3-16VE1-2021-00039</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2021. előtt</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			200 000		200 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással		400 000			400 000
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021. előtt</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)		2 989	7 011	0	10 000
Beruházások, beszerzések		10 160	562 736	0	572 896
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		9 104	8 000	0	17 104
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 253</b>	<b>577 747</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>					
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2021. előtt</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
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					
<b>Források összesen:</b>			<b>1 507</b>		<b>1 507</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet az 1/2022. (II.18.)  
 önkorm.rendelethez

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"</b>					
<b>EFOP-1.5.2-16.2017.00012</b>					
<i>Ezer forintban!</i>					
<b>Források</b>	<b>2021. előtt</b>	<b>2021. évi telj.</b>	<b>2022.évi ei.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
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					
<b>Források összesen:</b>	<b>84 143</b>	<b>61 343</b>	<b>189 920</b>	<b>130 010</b>	<b>465 416</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021. előtt</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	10 437	29 942	39 630	22 007	102 016
Felújítások		62 585			62 585
Beruházások, beszerzések	2 047	216		0	2 263
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 673	38 586	150 290	103 528	294 077
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret				4 475	4 475
<b>Összesen:</b>	<b>14 157</b>	<b>131 329</b>	<b>189 920</b>	<b>130 010</b>	<b>465 416</b>