

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2023. 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 2023. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 3.409.400 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.346.460 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 937.060 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 542.643 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 394.417 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 435.892 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 112.178 ezer Ft-ban,
- f) értékpapírok beváltását 388.990 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 3.000 ezer Ft-ban,

- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 935.907 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 932.907 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 5.282.367 ezer Ft-ban,**
- l) **a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 4.349.460 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, ÖMÁK 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 mérlegszerű 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 2023. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 53.446 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.

(2) A 2023. 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 kívül, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz,

(5) 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.

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 -az első negyedév kivételével- 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 2023. január 1-jétől 48.000 Ft.

(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30 %-a.

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

(9) A jutalom fizetésére csak a tárgyévi költségvetés személyi juttatásainak előirányzatából történő megtakarítás esetén van lehetőség. A megtakarítás összegébe a feladatmaradás miatti előirányzatok nem számítanak bele.

11. §

(1) A 2023. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2023. 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 többletbevételeik, 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 érték-paramétereit.

(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 könyvvezetéssel 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 előirányzathoz 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, 2023. február 24.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve: 2023. február 27.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 597 326	Személyi juttatások	K1	795 352
2.	Közhatalmi bevételek	B3	978 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 433
3.	Működési bevételek	B4	429 866	Dologi kiadások	K3	1 436 861
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 005 392	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 548 035
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812				
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	435 892			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	932 907	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	932 907
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 371 799	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		935 907
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 377 191	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 483 942
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	159 472	Beruházások	K6	561 344
15.	Felhalmozási bevételek	B5	219 935	Felújítások	K7	165 532
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 601	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	71 549
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		404 008	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		798 425
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	388 990			
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	112 178			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		905 176	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		798 425
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 282 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 282 367

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVÉ

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 597 326	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 294 732	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	362 263	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	261 004	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	327 494	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	167 592	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	33 179	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	143 200	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	302 594	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	159 472	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	873 188	54 584	50 428
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	670 000	619 572	0	50 428
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	429 866	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	40 315	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	28 385	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	18 708	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	0
30.	Ingtatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935	0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	24 601	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 409 400	3 304 388	54 584	50 428
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	1 801 461	54 584	16 922
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	378 990		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	435 892		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	112 178		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	871 401	54 584	6 922
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	5 105 849	109 168	67 350

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 433 471	54 136	60 428
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	746 333	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	109 477	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 424 472	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	25 398	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 059 831	0	45 200
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	797 977	448	0
9.	Beruházások	K6	561 344	560 896	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	165 532		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	71 549	71 549	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 346 460	4 231 448	54 584	60 428
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	874 401	54 584	6 922
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>874 401</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	3 000		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	871 401	54 584	6 922
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
20.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön					
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	5 105 849	109 168	67 350

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-937 060	-927 060	0	-10 000
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------	----------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		937 060	927 060	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	1 801 461	54 584	16 922
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	438 892	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	491 168	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	871 401	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	874 401	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	874 401	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. 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		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 597 326	1 597 326	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 294 732	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	362 263		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	261 004		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	327 494	327 494		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	167 592	167 592		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	33 179		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200	143 200		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	302 594		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	159 472	0	0
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	873 188	54 584	50 428
			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	670 000	619 572		50 428
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000	5 416	54 584	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200	18 200		
	4		IV. Működési bevételek	B4	427 791	427 791	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528	120 528		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300	40 300		
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082	38 082		
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	28 385		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411	18 708	18 708		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kívül.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kívül.)	B7	24 601	24 601		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 407 325	3 302 313	54 584	50 428
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	930 060	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	378 990		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	435 892		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	112 178		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	4 232 373	54 584	50 428

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	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	2 616 253	2 562 747	0	53 506
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	129 938	0	3 983
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	17 836	0	1 279
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 261 784	0	3 044
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	25 398	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 059 831		45 200
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	795 225	0	0
	6		Beruházások	K6	558 144	558 144		
	7		Felújítások	K7	165 532	165 532		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	71 549	71 549		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 411 478	3 357 972	0	53 506
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	874 401	54 584	6 922
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>874 401</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	871 401	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	3 000		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	4 232 373	54 584	60 428

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	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
	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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	455 101	393 595	54 584	6 922
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101	393 595	54 584	6 922
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101	393 595	54 584	6 922
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	451 901	390 843	54 136	6 922
	1		Személyi juttatások	K1	327 520	282 484	40 475	4 561
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	41 404	5 856	821
	3		Dologi kiadások	K3	76 300	66 955	7 805	1 540
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 200	2 752	448	
	6		Beruházások	K6	3 200	2 752	448	
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		455 101	393 595	54 584	6 922
	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	455 101	393 595	54 584	6 922
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. 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	60	60		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60		
			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	60	60		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 810	375 810		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervei támogatás		B816	375 810	375 810		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	375 870	375 870		
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	375 870	375 870		
		1	Személyi juttatások		K1	267 376	267 376		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	41 338	41 338		
		3	Dologi kiadások		K3	67 156	67 156		
		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			375 870	375 870		
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	375 870	375 870		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						55	55		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. 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	2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		
			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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 015		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 996	101 996		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	101 996	101 996		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	104 011	104 011		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	104 011	104 011		
		1	Személyi juttatások	K1	66 535	66 535		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	8 899		
		3	Dologi kiadások	K3	28 577	28 577		
		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		104 011	104 011		
		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	104 011	104 011		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	589 389
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	448 567	553 481
2	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	32 408
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	482 196
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	145 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	40 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	45 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	153 122
8	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	28 000	32 000
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000
12	TIAC működési rehabilitációjának támogatása		10 000
13	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000	20 000
14	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	3 000
15	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14993 fő*800 Ft)	12 035	11 994
16	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750
17	Református Egyház támogatása	200	200
18	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	150	150
19	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség működési támogatása	100	100
20	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100
21	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	980
22	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	600
23	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány		150
24	Egyéb 2022. évi támogatások: (VOKE, fogorvosok)	6 094	
25	Bízttatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)		1 000
26	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása		150
27	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekéért		150
28	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása		500
Működési célú támogatások összesen		880 935	1 071 585
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	16 550	8 000
30	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)		6 948
31	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)		24 601
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	41 549
	Támogatások mindösszesen	899 485	1 113 134

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
K6	Beruházások	
	PÁLYÁZATOK	
<i>K6P1</i>	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000
<i>K6P2</i>	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000
<i>K6P3</i>	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472
<i>K6P4</i>	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722
<i>K6P5</i>	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649
	Pályázati beruházások összesen	344 843
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK	
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások	
<i>K6KZV1</i>	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások	
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000
<i>K6U2</i>	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000
<i>K6U3</i>	Traffibox (VH KKEP befogadó kültérsi kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000
<i>K6U4</i>	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások	
<i>K6Z1</i>	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
<i>K6Z2</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások	
<i>K6T1</i>	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500
<i>K6T2</i>	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500
<i>K6T3</i>	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500
<i>K6T4</i>	Dízsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)	3 937
<i>K6T5</i>	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások	
<i>K6EV1</i>	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435
<i>K6EV2</i>	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715
<i>K6EV3</i>	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000
<i>K6EV4</i>	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000
<i>K6EV5</i>	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800
<i>K6EV6</i>	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000
<i>K6EV7</i>	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000
	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK		
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások		
<i>K6HKN1</i>	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700
<i>K6HKN2</i>	Nőtlen tisztai szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások		
<i>K6ÖV1</i>	Számítógép cserék	1 500
<i>K6ÖV2</i>	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi	1 450
<i>K6ÖV3</i>	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620
<i>K6ÖV4</i>	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500
<i>K6ÖV5</i>	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:		35 675
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK		
<i>K6IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000
<i>K6IN2</i>	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen		8 000
Önkormányzati beruházások összesen		558 144
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai (Közös Hivatal)		3 200
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7	FELÚJÍTÁSOK	
	PÁLYÁZATOK	
	Pályázati felújítások összesen	0
	VÁROSÜZEMELTETÉS	
	Közüvilágítással kapcsolatos felújítások	
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások	
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadécsatorna felújítás	4 500
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások	
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások	
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890
	Városüzemeltetési felújítások összesen	51 162

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK		
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		
<i>K7HK1</i>	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		
<i>K7HKNL1</i>	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000
<i>K7HKNL2</i>	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	31 000
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK		
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000
<i>K7IN2</i>	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzó)	6 500
<i>K7IN3</i>	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000
<i>K7IN4</i>	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzó)	4 144
<i>K7IN5</i>	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000
<i>K7IN6</i>	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcsonna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen
K71N7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cserée, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000
K71N8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800
K71N9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	83 370
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai	
	Önkormányzati felújítások mindösszesen	165 532
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	
K7	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	165 532

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi tartalékai

10. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513 I.	Tartalékok	
1	Általános tartalék	10 000
2	Céltartalék	53 446
2.1	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>23 446</i>
2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143
2.1.2	Polgármesteri keret	6 250
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322
2.2	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>30 000</i>
2.2.1	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	63 446

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2023. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 250		
Polgármesteri keret összesen	6 250	0	6 250

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt	236 019		236 019	
2.	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási időszak kiadásai	1 322		1 322	
		237 341	0	237 341	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

13.melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)	ÁFA (ezer Ft-ban)	Bruttó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ingtatlanok értékesítése			
1.1	Norris Electronics Kft. 4507/39 hrsz. Értékesítése (fennmaradó részlet) részletfizetéssel			
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/3, 4511/3/B, 4511/3/C hrsz.			
1.3	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/1 hrsz.			
1.4	Tapolca 2821/A/12 hrsz. Fő tér 19. 1. em. 4. lakás (180/2022. XI.25. Kt. hat.)			
1.5	Tapolca 2821/A/11 hrsz. Fő tér 17-21.. 1. em. 3. lakás (179/2022. XI.25. Kt. hat.)			
1.6	Tapolca belterület 577/3 hrsz. (volt TAMOIL kút)			
1.7	Tapolca belterület 1896/1 hrsz. (volt HONVÉD sportpálya)			
1.8	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca			
1.9	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca			
1.10	Tapolca, 2823 hrsz-ú ingatlan			
1.11	Tapolca, 2824 hrsz-ú ingatlan			
1.12	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések (pl.Halápi út 3437/111 GKSZ, Királykúti út, Diszel, Bán Sándor utca)			
B5	Felhalmozási bevételek összesen	219 935	30 693	250 628

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023-2024. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

14.melléklet a 3/2023.(II.27.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2022.	4	24	23	276	714	8 568	8 868
2023.	4	24	23	276	714	8 568	8 868

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzeti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2022.	12 445
2023.	12 445

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2023. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
70 éven felüli	600	10 500 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. 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		407 980	304 932	593 784	446 236	362 660	223 112	209 564	156 516	591 968	464 907	238 359	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 116	1 597 326
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül	40 000				109 472	10 000							159 472
4.	Közhatalmi bevételek	6 500	6 500	450 000	7 000	6 500	7 000	6 500	6 500	450 000	6 500	7 000	18 200	978 200
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	40 000	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	32 866	429 866
6.	Felhalmozási célú bevételek				60 000		20 000	40 000	60 000	8 000	31 935			219 935
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.										24 601			24 601
9.	Finanszírozási célú bevételek	628 770	77 742	77 742	77 742	77 742	77 742	177 742	177 742	177 742	77 742	77 742	166 777	1 872 967
10.	Bevételek összesen:	843 380	252 352	695 852	317 852	361 824	287 852	392 352	412 352	803 852	308 888	254 852	350 959	5 282 367
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	65 000	65 000	80 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 352	795 352
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400	8 400	10 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	23 433	117 433
14.	Dologi kiadások	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	127 000	115 000	115 000	115 000	127 000	127 000	135 861	1 436 861
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 898	25 398
16.	Egyéb működési célú kiadások	130 000	55 000	65 000	55 000	100 000	55 000	55 000	155 000	55 000	55 000	155 000	237 991	1 172 991
17.	Beruházások	20 000	30 000	40 000	115 000	60 000	20 000	70 000	35 000	40 000	55 000	24 000	52 344	561 344
18.	Felújítások	15 000		15 000	25 000	15 000	30 000	10 000	5 000	3 000	12 000	20 000	15 532	165 532
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						40 000				31 549			71 549
20.	Finanszírozási célú kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 907	935 907
21.	Kiadások összesen:	435 400	355 400	407 000	465 400	445 400	427 400	405 900	465 400	368 400	435 949	481 400	589 318	5 282 367
22.	Záró pénzkészlet		407 980	304 932	593 784	446 236	362 660	223 112	209 564	156 516	591 968	464 907	238 359	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 3/2023. (II.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti ei.	2023.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
01	01	A. IGAZGATÁS						
I. Működési költségvetés kiadásai				174 891	216 505	216 505	0	0
	1	Személyi juttatások		79 846	78 530	78 530		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130	12 006	12 006		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		82 915	125 969	125 969		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				174 891	216 505	216 505	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS						
I. Működési költségvetés kiadásai				414 687	464 262	464 262		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		414 687	464 262	464 262		
		Ebből:						
	3.1	- közvilágítás		45 400	45 900	45 900		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		67 000	78 500	78 500		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		48 000	71 500	71 500		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		29 400	35 000	35 000		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 960	7 400	7 400		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		27 600	29 800	29 800		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		138 927	145 162	145 162		
	3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		50 000	36 000	36 000		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		2 400	15 000	15 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Egyéb működési célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				414 687	464 262	464 262		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 3/2023. (II.27.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti ei.	2023.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	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	31 350	36 000	36 000		
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	31 350	36 000	36 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 350	36 000	36 000		

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	11 853	10 694	10 694		
		1	Személyi juttatások	10 800	9 744	9 744		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	950	950		
		3	Dologi kiadások					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 853	10 694	10 694		

Tervezett álláshelyek száma (fő)				7	7	7		
-----------------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	--	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 3/2023. (II.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti ei.	2023.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	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
01	06		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	23 245	26 705	26 705		0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	23 245	26 705	26 705			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 245	26 705	26 705		0	
01	07		F. SPORT TEVÉKENYSÉG						
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 225	5 340	5 340		0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások	4 225	5 340	5 340			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 225	5 340	5 340		0	
01	08		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK						
			I. Működési költségvetés kiadásai	18 415	25 398	25 398	0	0	
		1	Személyi juttatások						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		3	Dologi kiadások						
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	25 398	25 398			
		5	Egyéb működési célú kiadások						
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 415	25 398	25 398	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 3/2023. (II.27.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti ei.	2023.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						
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	600	600		
		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					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	600		0

01	10	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
			I. Működési költségvetés kiadásai	207 760	257 228	257 228	0	0
		1	Személyi juttatások	41 384	41 639	41 639	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070				
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	35 314	41 639	41 639		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	4 872	4 872	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941				
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 872	4 872		
		3	Dologi kiadások	161 119	210 717	210 717	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322				
			- ABTV- Smartgrid kiépítése		9 899	9 899		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507	1 507		
			- Élhető Tapolca		9 803	9 803		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója	8 000				
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	150 290	189 508	189 508		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 760	257 228	257 228	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 3/2023. (II.27.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti ei.	2023.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	8 306	0	0	8 306
		1	Személyi juttatások	1 700	3 983			3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	1 279			1 279
		3	Dologi kiadások	100	3 044			3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	8 306	0	0	8 306
						0		

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
			I. Működési költségvetés kiadásai	301 800	392 224	392 224	0	0
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		3	Dologi kiadások	301 800	392 224	392 224		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5	Egyéb működési célú kiadások					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 800	392 224	392 224	0	0

MINDÖSSZESEN				1 190 826	1 443 262	1 434 956	0	8 306
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	--------------

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

17. mell. a 3/2023. (II.27.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	960 000
2.	Tulajdonosi bevételek	38 082
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	219 935
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 235 017

*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. a 3/2023.(II.27.)
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.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

19. melléklet a 3/2023.(II.27.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 300 000	1 300 000	1 300 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472			
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	844 000	847 000	1 020 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	232 000	235 000	235 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	162 000	165 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	70 000	70 000	70 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	700 000	700 000	700 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	65 000	65 000	65 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	20 000	20 000	20 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	429 866	450 000	450 000	450 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	50 000	50 000	50 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 409 400	2 764 000	2 767 000	3 120 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	2 040 000	2 056 000	1 703 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	4 804 000	4 823 000	4 823 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 394 000	3 400 000	3 400 000
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	805 000	810 000	810 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	104 000	105 000	105 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	15 000	15 000	15 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	900 000	900 000	900 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		67 960	70 000	70 000	70 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	460 000	463 000	463 000
8.	Beruházások	K6	561 344	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	165 532	100 000	100 000	100 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	71 549	60 000	63 000	63 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	4 346 460	3 854 000	3 863 000	3 863 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	950 000	960 000	960 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		935 907	950 000	960 000	960 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	4 804 000	4 823 000	4 823 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "ABTV Smartgrid"					
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		45 421	2 127	0	47 548
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		45 421	2 127	0	47 548

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			37 649	0	37 649
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 899	0	9 899
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	0	47 548	0	47 548

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása					
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. 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 3/2023. (II.27.)
 önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. 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	2022. előtt	2022. évi telj.	2023.évi ei.	2023. után	Összesen	
Saját erő			20 000		20 000	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással			216 019		216 019	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0	
Hitel						
Források összesen:	0	0	236 019	0	236 019	

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			46 511		46 511
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések				0	0
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			185 634		185 634
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret			3 874		3 874
Összesen:	0	0	236 019	0	236 019

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca"					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			119 275	0	119 275
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		0	119 275	0	119 275

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			109 472	0	109 472
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 803	0	9 803
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	0	119 275	0	119 275