

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

- a) 3.194.133 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 3.599.260 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) 405.127 ezer Ft költségvetési egyenleggel
- d) 1.210.187 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal
- e) 658.995 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
- f) 551.192 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
- g) 2.226.168 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel
- h) 1.114.057 ezer Ft finanszírozási célú kiadással
- i) 5.420.301 ezer Ft bevételi főösszeggel
- j) 4.713.317 ezer Ft kiadási főösszeggel
- k) 4.650.472 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel
- l) 3.943.488 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi maradványát 706.984.391 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzatokon felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kíséreni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.295.820 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 416.688 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 9. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 64.860 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.
- (6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.883.803 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

- (1) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2023. május 19.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve: 2023. május 24.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 591 998	Személyi juttatások	K1	740 964
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 027 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 402
3.	Működési bevételek	B4	324 148	Dologi kiadások	K3	924 830
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 537
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	895 740
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 944 731	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 717 632
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812				
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	551 192			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	46 332	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 228
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	769 829	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	769 829
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 367 353	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		814 057
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 312 084	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 531 689
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	135 486	Beruházások	K6	64 860
15.	Felhalmozási bevételek	B5	110 288	Felújítások	K7	416 688
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	3 628	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	400 080
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		249 402	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		881 628
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	199 820	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	300 000
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	658 995			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		858 815	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300 000
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 082 217	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 181 628
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 420 301	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 713 317

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 477 580	1 666 674	1 591 998	96	1 591 998	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 451 800	1 451 800	100	1 451 800	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	354 346	100	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	312 383	312 383	100	312 383	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	323 291	400 664	400 664	100	400 664	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	166 466	166 466	100	166 466	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 524	36 524	100	36 524	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	128 957	128 957	100	128 957	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	52 460	52 460	100	52 460	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	214 874	140 198	65	140 198	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	177 602	135 486	76	135 486	0	0
	- Ebből EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				108 537				
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	1 027 321	115	969 471	41 291	16 559
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	239 762	104	239 762	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	170 225	103	170 225	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 537	107	69 537		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	600 000	708 829	118	650 979	41 291	16 559
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	58 576	117	58 576	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	20 154	168	20 154	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	382 858	324 148	85	324 148	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	144 429	120 777	84	120 777	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	37 904	39 968	105	39 968	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	37 629	70	37 629	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	72 914	70 770	97	70 770	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 320	37 408	65	37 408	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322	11 125	90	11 125	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	401	58	14	58	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 756	6 413	171	6 413	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	110 288	81	110 288	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200	109 966	81	109 966	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		8		8	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		314		314	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 114	1 264	113	1 264	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		3 423	3 628	106	3 628	0	0
36.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>2 897 628</i>	<i>3 259 871</i>	<i>3 194 133</i>	<i>98</i>	<i>3 136 283</i>	<i>41 291</i>	<i>16 559</i>
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 799 970	2 226 168	80	2 177 918	41 291	6 959
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	551 192	551 192	100	551 192		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995	658 995	100	658 995		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	46 332	1 544	46 332		
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712	199 820	27	199 820		
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0				0		
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	6 059 841	5 420 301	89	5 314 201	82 582	23 518

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 023 705	3 647 174	2 717 632	75	2 660 418	40 655	16 559
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	818 891	740 964	90	703 035	31 438	6 491
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	123 567	108 402	88	99 167	4 087	5 148
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 193 279	924 830	78	914 780	5 130	4 920
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 027	7 537	42	7 537	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 453 251	895 740	62	895 740	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	40 159	100	40 159		
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 208 639	881 628	73	880 992	636	0
9.	Beruházások	K6	110 562	223 129	64 860	29	64 224	636	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	543 741	416 688	77	416 688	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	441 769	400 080	91	400 080	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 267 343	4 855 813	3 599 260	74	3 541 410	41 291	16 559
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>904 028</i>	<i>814 057</i>	<i>90</i>	<i>765 807</i>	<i>41 291</i>	<i>6 959</i>
15.	Likviditási hitelek törlesztése								
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957	44 228	94	44 228		
18.	Betét elhelyezése								
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
20.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	300 000	300 000	100	300 000	0	0
24.	Betét elhelyezése								
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	6 059 841	4 713 317	78	4 607 217	82 582	23 518

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2023.(V.24.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 595 942	-405 127	25	-405 127	0	0
-----	---	--	------------	------------	----------	----	----------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 595 942	1 112 111	70	1 112 111	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 799 970	2 226 168	80	2 177 918	41 291	6 959
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	554 192	597 524	108	597 524	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 388 707	858 815	62	858 815	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	814 057	90	765 807	41 291	6 959
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	300 000	100	300 000	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	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	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 477 580	1 617 934	1 546 783	96	1 546 783	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 451 800	1 451 800	100	1 451 800	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	354 346	100	354 346		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	312 383	312 383	100	312 383		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	323 291	400 664	400 664	100	400 664		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	158 827	166 466	166 466	100	166 466		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	36 341	36 524	36 524	100	36 524		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		128 957	128 957	100	128 957		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		52 460	52 460	100	52 460		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	166 134	94 983	57	94 983		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	150 664	108 548	72	108 548	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	1 027 321	115	969 471	41 291	16 559
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	239 762	104	239 762	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	170 225	103	170 225		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 537	107	69 537		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	550 000	600 000	708 829	118	650 979	41 291	16 559
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	58 576	117	58 576		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000	20 154	168	20 154		
		4	IV. Működési bevételek	B4	369 330	377 312	320 240	85	320 240	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	141 499	117 852	83	117 852		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441	39 177	111	39 177		
			Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	37 629	70	37 629		
			Ellátási díjak	B405	67 754	72 914	70 770	97	70 770		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	37 300	65	37 300		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	12 322	11 125	90	11 125		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	58	15	58		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 679	6 329	172	6 329		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	110 280	81	110 280	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200	109 966	81	109 966		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			314		314		
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		1 114	1 264	113	1 264		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		3 423	3 628	106	3 628		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 896 110	3 178 647	3 118 064	98	3 060 214	41 291	16 559
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 919 648	1 433 088	75	1 433 088	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	527 941	527 941	100	527 941		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995	658 995	100	658 995		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	46 332	1 544	46 332		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712	199 820	27	199 820		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811							
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	5 098 295	4 551 152	89	4 493 302	41 291	16 559

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 723 018	1 894 881	70	1 885 281	0	9 600
	1		Személyi juttatások	K1	133 755	139 698	116 402	83	112 281	0	4 121
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	21 111	15 959	76	14 593	0	1 366
	3		Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 772	819 084	78	814 971	0	4 113
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 027	7 537	42	7 537	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 453 251	895 740	62	895 740	0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	40 159	100	40 159		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 171 249	875 729	75	875 729	0	0
	6		Beruházások	K6	102 362	212 477	58 961	28	58 961		
	7		Felújítások	K7	1 054 526	517 003	416 688	81	416 688		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	78 550	441 769	400 080	91	400 080		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 379 429	3 894 267	2 770 610	71	2 761 010	0	9 600
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>933 353</i>	<i>904 028</i>	<i>814 057</i>	<i>90</i>	<i>765 807</i>	<i>41 291</i>	<i>6 959</i>
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957	44 228	94	44 228		
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		300 000	300 000	100	300 000		
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	5 098 295	3 884 667	76	3 826 817	41 291	16 559

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma			Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről			B1		28 449	24 925	88	24 925		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek			B3							
		4	IV. Működési bevételek			B4		356	543	153	543		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401							
			Szolgáltatások ellenértéke			B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke			B403		281	428	152	428		
			Tulajdonosi bevételek			B404							
			Ellátási díjak			B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		75	108	144	108		
			Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							
			Kamatbevételek			B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							
			Egyéb működési célú bevétel			B411			7		7		
		5	V. Felhalmozási bevételek			B5			8		8		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53			8		8		
		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		28 805	25 476	88	25 476		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek			B8	427 767	437 268	364 311	83	316 061	41 291	6 959
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			B813		9 501	9 501	100	9 501		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány			B813							
			Irányító szervi támogatás			B816	427 767	427 767	354 810	83	306 560	41 291	6 959
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			B1-B8	427 767	466 073	389 787	84	341 537	41 291	6 959

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	419 567	456 104	381 491	84	333 877	40 655	6 959
	1	Személyi juttatások	K1	308 654	330 110	282 493	86	248 685	31 438	2 370
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 428	48 322	40 199	83	32 330	4 087	3 782
	3	Dologi kiadások	K3	65 485	77 672	58 799	76	52 862	5 130	807
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 200	9 969	5 223	52	4 587	636	
	6	Beruházások	K6	8 200	9 969	5 223	52	4 587	636	
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		III. Tartalékok								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 767	466 073	386 714	83	338 464	41 291	6 959
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	427 767	466 073	386 714	83	338 464	41 291	6 959
		Álláshelyek száma (fő)		58	58	56		48	7	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		360	360	100	360		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	1 964	139	7	139		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60	55	92	55		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	1 837	18	1	18		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		1					
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411		66	66	100	66		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	2 324	499	21	499		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 396	364 485	357 668	98	357 668		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		8 278	8 278	100	8 278		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szervi támogatás	B816	375 396	356 207	349 390	98	349 390		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 599	366 809	358 167	98	358 167		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK									
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 599	366 700	357 220	97	357 220	
	1	Személyi juttatások	K1	304 489	289 235	283 658	98	283 658	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	45 955	44 289	96	44 289	
	3	Dologi kiadások	K3	24 096	31 510	29 273	93	29 273	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5						
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		109	104	95	104	
	6	Beruházások	K6		109	104	95	104	
	7	Felújítások	K7						
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
		III. Tartalékok							
		Általános tartalék							
		Céltartalék							
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 599	366 809	357 324	97	357 324	
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9						
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>							
		Betét elhelyezése							
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>							
		Betét elhelyezése							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 599	366 809	357 324	97	357 324	
		Álláshelyek száma (fő)		71	71	54		54	
		Álláshelyek száma szeptember 1-től (fő)			55				
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0			0	

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

6. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beülről		B1		19 931	19 930	100	19 930		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		26 938	26 938	100	26 938		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3							
		4	IV. Működési bevételek		B4	1 315	3 226	3 226	100	3 226		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 300	2 870	2 870	100	2 870		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	345	345	100	345		
			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		11	11	100	11		
		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	1 315	50 095	50 094	100	50 094		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	83 233	78 569	71 101	90	71 101		
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány		B813		5 472	5 472	100	5 472		
			Hiány belső finans.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813							
			Irányító szervi támogatás		B816	83 233	73 097	65 629	90	65 629		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	84 548	128 664	121 195	94	121 195		

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

6. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK								
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	84 548	101 352	84 040	83	84 040
	1	Személyi juttatások	K1	57 734	59 848	58 411	98	58 411
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 851	8 179	7 955	97	7 955
	3	Dologi kiadások	K3	18 963	33 325	17 674	53	17 674
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5					
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		27 312	572	2	572
	6	Beruházások	K6		574	572	100	572
	7	Felújítások	K7		26 738			
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
		III. Tartalékok						
		Általános tartalék						
		Céltartalék						
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 548	128 664	84 612	66	84 612
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9					
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
		Betét elhelyezése						
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
		Betét elhelyezése						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	84 548	128 664	84 612	66	84 612
		Álláshelyek száma(fő)		14	14	14		14
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 9/2023. (V.24.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	479 395	460 931	96
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	26 132	23 989	92
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	423 764	408 193	96
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	2 750	79
4	Csapadéksatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása		25 212	25 212	100
5	(Gyermek-hét rendezvény megszervezése) Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkalmából kirándulás szervezése a Kittenberg		180	180	100
6	Kálmán Növény- és Vadasparkba)		180	180	100
7	Köztetetés térítés Szóc Község Önkormányzata részére		85	85	100
8	Önkormányzati intézmények energetikai korsz. VMÖ részére 1 % támogatás		342	342	100
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	442 315	434 809	98
9.	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000	120 000	100
10.	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	46 364	46 364	100
11.	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000	40 000	100
12.	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	133 218	133 218	100
13.	Tapolca Média Kft támogatása	28 000	28 000	28 000	100
14.	Balaviz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	230	92
15.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000	14 000	70
15.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300	300	100
15.2	- Tapolca Vivóklub		3 000	3 000	100
15.3	- TIAC VSE		6 000	0	0
15.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200	200	100
15.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250	250	100
15.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250	250	100
15.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900	1 900	100
15.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200	100
15.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200	200	100
15.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300	300	100
15.11	- TVSE Karate Szakosztály		450	450	100
15.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100	1 100	100
15.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800	1 800	100
15.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100	3 100	100
15.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250	250	100
15.16	- TVSE Thaiibox Szakosztály		300	300	100
15.17	- TVSE Kuttyás Sport Szakosztály		200	200	100
15.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200	200	100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 9/2023. (V.24.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a
16.	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	1 840	1 490	81
16.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140	140	100
16.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása ("Batsányi times" kiadvány készítése)		60	60	100
16.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150	150	100
16.4	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150	0	0
16.5	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése) - Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása		200	0	0
16.6	(Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)		90	90	100
16.7	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200	200	100
16.8	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás) - "Gyermek-kert" Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint "Örökös Zöld Óvoda" gyermekei a		100	100	100
16.9	balatoncsicsói erdei óvoda tanóráiban)		170	170	100
16.10	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		180	180	100
16.11	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200	200	100
16.12	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület támogatása (Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200	200	100
17.	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100
18.	Római Katolikus egyház működésének támogatása	750	750	750	100
19.	Református egyház támogatása	200	200	200	100
20.	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	150	150	150	100
21.	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség működési támogatása	100	100		0
22.	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500	500	100
23.	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 234	12 234	100
24.	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100	11 025	99
25.	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000	6 000	100
26.	VOKE működési támogatása	400	400	400	100
27.	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960	1 561	163
28.	Fogorvosok támogatása	4 500	8 179	6 617	81
29.	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194	1 194	100
30.	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200	200	100
31.	Medicopter Alapítvány támogatása		200	200	100
32.	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt		216	216	100
33.	X. Pisztráng-és Borfesztivál rendezésének támogatása		4 594	4 594	100
34.	Borbély családi pincészet-kitüntetéssel járó támogatás		100	100	100
35.	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások		3 566	3 566	100
35.1	Acro Dance SE - Tapolcán működő csoport támogatása			350	
35.2	Batsányi János Táncgyűttes - Néptánc tábor			200	
35.3	Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete - működési támogatás			150	
35.4	Nyújts Kezet Alapítvány			100	
35.5	Szilágyi Muay-Thai Sportegyesület - Tóth Zsombor			250	
35.6	Tanúhegyek Egyesülete			100	
35.7	Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület			200	
35.8	Tapolca és környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. - műk.tám.			300	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022.december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások				
	PÁLYÁZATOK				
K6P1	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 441		
K6P2	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	85 995	33 350	38,8
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)		37 649		
K6P4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 197	1 100	91,9
	Pályázati beruházások összesen	27 540	127 282	34 450	27,1
	VÁROSÜZEMELTETÉS				
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások				
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	843		
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út	4 500	4 500		
K6KZV3	Tp, Szegegy utca 20. szám előtti közterületre napelemes lámpa telepítése		277	277	100,0
K6KZV4	Tp, Fő tér 11. belső udvarát (2814/6 hrsz) megvilágító napelemes lámpa telepítése		380	380	100,0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások				
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000		
K6U2	Magáneros utak építése	500	500		
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700	700		
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790		
K6U5	Május 1. u.-Sümegegy út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400		
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000		
K6U7	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése Közbiz. Alapból (Penny melletti napelemes sárga villogó lámpa)		1 606	1 606	100,0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások				
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000			
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcatornázás tervek aktualizálás, engedélyeztetés	600	600		
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcatornázás tervek aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022.december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások				
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 186	2 186	100,0
K6T2	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése		2 883	2 883	100,0
K6T3	Dízsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181,182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)		3 938		
K6T4	Új temető -mindenki keresztje márvány lappal		318	421	132,4
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások				
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 590	1 300	36,2
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	9 812	7 721	78,7
	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Simmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000		
K6EV3					
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800		
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Halápi út, Egry J. utca, Radnóti M. utca)	2 000	6 369	299	4,7
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	3 500	1 801		
K6EV7	Kazinczy tér 3437/96 hrsz ivóvízbekötés (BFT pályázat keretében valósult meg)		175		
K6EV8	Tp-Diszel 1-es átemelőbe tartálék szivattyú beszerzése (Eszközhasználati díj terhére)		2 108		
K6EV9	5 db házi szivattyú beszerzése, pótlása (Eszközhasználati díj terhére)		326		
K6EV10	Dobó ltp fitness eszközök, Fenyves közösségi téren kettős hinta telepítése (Cselle-Ház Kft)		1 314		
K6EV11	Alkotmány utcai játszótérre kétállásos hintaállvány telepítése (Cselle-Ház Kft)		385		
K6EV12	Játszóterei eszközök telepítése Fenyves utca(Cselle-Ház Kft)		4 740	4 740	100,0
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	82 341	21 813	26,5
	VÁROSFEJLESZTÉS				
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások				
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	156		
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500			
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000	1 000	100,0
K6VG4	Házkezelés fejlesztési kiadások (lakás-, és nem lakás célú tárgyi eszköz beszerzések, riasztórendszerek)		1 599	1 599	100,0
K6VG5	Vízbekötési terv készítés, engedélyeztetés (Kazinczy tér 3437/96)		99	99	100,0
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	2 854	2 698	94,5
	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	212 477	58 961	27,7
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 652	5 899	55,4
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	223 129	64 860	29,1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 9/2023. (V.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7	FELÚJÍTÁSOK				
	PÁLYÁZATOK				
K7P1	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)	562 736			
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	386 180	384 609	99,6
K7P3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 " A tapolcai Városi Piac fejlesztése" projekt (Tervezési költségek)		2 032	2 032	100,0
K7P4	EFOP pályázat keretében "Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje" projekt megvalósítása		12 830	12 830	100,0
K7P5	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése		1 890		0,0
	Pályázati felújítások összesen	943 736	402 932	399 471	99
	VÁROSÜZEMELTETÉS				
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások				
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	559		0
K7KZV2	Deák F. u. 13. és 1. sz. Posta közötti fizetőparkolóban 3 db közvilágítási lámpafej korszerűsítése		441	441	100
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások				
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000	2 922	58
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990	2 808		0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 9/2023. (V.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	150		0
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadéksatorna felújítása	2 800	4 110		0
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadéksatorna építés	3 000			
K7Z4	Ady u. csapadéksatorna felújítás		4 350	4 350	100
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások				
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000		0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások				
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	277		0
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000			
K7EV3	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódnó)	1 000	1 000		0
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	22 020		0
K7EV5	"Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. északi homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése" (Dologi kiadás-karbantartás jogcímen került kifizetésre)				
K7EV6	Szennyvízrendszer zsírfogó rekonstrukciója (Koncessziós díj terhére)		8 066	8 066	100
K7EV7	Malom-tó szökőkút megjavítása		3 190		0
	Városüzemeltetési felújítások összesen:	68 790	53 971	15 779	29
	VÁROSFEJLESZTÉS				
K7HK11	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		23	23	100
	Bérlakások felújításához bérbeszámítás		23	23	100
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				
K7HKNL1	Önkormányzati lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	28 500	39 178	1 301	3
K7HKNL2	Ady u. 22. társasház fsz. ajtócsere		104	104	100
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	39 282	1 405	4

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 9/2023. (V.23.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK				
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	6 000	6 000		0
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)	2 500	2 500		0
K7IN3	Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000	10 359		0
K7IN4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)				
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 926		0
K7IN6	Szünetmentes tápegység beszerzése		10	10	100
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	20 795	10	0
	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	517 003	416 688	81
	Intézmények saját felújítási kiadásai		26 738	0	0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	543 741	416 688	77

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2023. (V.24.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
I. Működési költségvetés kiadásai				174 891	197 911	165 642	84	165 642	0	0
	1	Személyi juttatások		79 846	88 885	72 178	81	72 178		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130	13 792	10 007	73	10 007		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		82 915	95 234	83 457	88	83 457		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				174 891	197 911	165 642	84	165 642	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4	4		4		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai								
				414 687	406 783	278 523	68	278 523		
	1	Személyi juttatások				27		27		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		414 687	406 783	278 496	68	278 496		
		Ebből:								
	3.1	- közvilágítás		45 400	45 400	34 537	76	34 537		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		67 000	69 949	36 193	52	36 193		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		48 000	52 006	51 106	98	51 106		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		29 400	29 400	23 545	80	23 545		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		5 960	5 960	4 976	83	4 976		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		27 600	27 793	23 630	85	23 630		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		138 927	139 255	100 979	73	100 979		
	3.8	- választókerületi képviselői keret		50 000	35 612	3 530	10	3 530		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		2 400	1 408		0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				414 687	406 783	278 523	68	278 523		

C. TEMETŐFENNTARTÁS										
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai								
				31 350	36 342	35 130	97	35 130		
	1	Személyi juttatások								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		31 350	36 342	35 130	97	35 130		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 350	36 342	35 130	97	35 130		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2023. (V.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	11 853	11 853	6 868	58	6 868		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	1 053	444	42	444		
		3	Dologi kiadások		163	163	100	163		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 853	11 853	6 868	58	6 868		

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

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	23 245	23 245	23 227	100	23 227		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 707	100	1 707		
		3	Dologi kiadások	23 245	21 023	21 005	100	21 005		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 245	23 245	23 227	100	23 227		0

01	07	F. SPORT TEVÉKENYSÉG								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	4 225	4 225	3 573	85	3 573		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			924	100	924		
		3	Dologi kiadások	4 225	3 301	2 649	80	2 649		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 225	4 225	3 573	85	3 573		0

01	08	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	18 415	18 330	7 840	43	7 840	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások		303	303		303		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 415	18 027	7 537	42	7 537		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 415	18 330	7 840	43	7 840	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2023. (V.24.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	09	H. POLGÁRI VÉDELLEM								
I. Működési költségvetés kiadásai				600	600	15	3	15		
	1		Személyi juttatások	25	25		0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		0			
	3		Dologi kiadások	567	567	15	3	15		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	5		Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	15	3	15		0

01	10	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
I. Működési költségvetés kiadásai				207 760	213 758	121 604	57	121 604	0	0
	1		Személyi juttatások	41 384	33 399	31 184	93	31 184	0	0
			- Szapadékvíz hálózat rekonstrukciója	6 070						
			- Energiatudatos szemléletformálás KEHOP -5.4.1-16-2016-00225		439	439	100	439		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő)	35 314	32 960	30 745	93	30 745		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	4 377	3 627	83	3 627	0	0
			- Szapadékvíz hálózat rekonstrukciója	941						
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 316	4 316	3 566	83	3 566		
			- Energiatudatos szemléletformálás KEHOP -5.4.1-16-2016-00225		61	61	100	61		
	3		Dologi kiadások	161 119	175 982	86 793	49	86 793	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322		0			
			- Tapolca, Széliget közötti kerekpárút megvalósítása	1 507	1 507		0			
			- Szapadékvíz hálózat rekonstrukciója	8 000	1 230	1 230	100	1 230		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	150 290	153 914	73 770	48	73 770		
			- ABTV- Smartgrid kiépítése		9 899	6	0	6		
			- Veszprém Vármegyei Önkormányzat 1%		4 898	2 000	41	2 000		
			- WIFHEU 2019/2 projekt megvalósítása		967	967	100	967		
			- Energiatudatos szemléletformálás KEHOP -5.4.1-16-2016-00225		450	450	100	450		
			- Kubinyi program - múzeális intézmények támogatása		600	600	100	600		
			- Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése (Könyvtár, Óvoda)		445	445	100	445		
			- Zöld Tapolca - Kazinczy tér játszótér beruházás		750	750	100	750		
			- Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán			6 430		6 430		
			- közlekedésfejlesztési feladatok (2021.ktgv.támogatásból)			145		145		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja							
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat							
	5		Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 760	213 758	121 604	57	121 604	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2023. (V.24.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	2 000	9 601	9 600	100	0	0	9 600
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	1 366	1 366	100			1 366
		3	Dologi kiadások	100	4 114	4 113	100			4 113
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	9 601	9 600	100	0	0	9 600
								0		

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	301 800	306 960	306 960	100	306 960	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	301 800	306 960	306 960	100	306 960		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 800	306 960	306 960	100	306 960	0	0

MINDÖSSZESEN				1 190 826	1 229 608	958 982	78	949 382	0	9 600
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	----------	--------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

11. melléklet a 9/2023.(V.24.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingatlanok értékesítése	
1.1	Ingatlanértékesítés Tapolca, 105/1 hrsz.	1 500
1.2	Ingatlanértékesítés Tapolca, belterület 4012.hrsz.	6 510
1.3	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2811/2/A/1., 2811/2/A/3-11.,	5 408
1.4	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2811/2/A/1., 2811/2/A/3-11.,	16 132
1.5	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2811/1 hrsz	2 500
1.6	Ingatlanértékesítés Tapolca, 2811/2/A/1., 2811/2/A/3-11.,	65 000
1.7	Ingatlanértékesítés Tapolca,1954/25.,1958/1	12 500
1.8	Ingatlanok végtörlesztés (Vg. Kft.)	416
B5	Felhalmozási bevételek összesen	109 966

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

12. melléklet a 9/2023. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (eFt-ban)	Gazdasági társaságok 2021. évi kötelezettségeinek összege a részesedés arányában (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370	184 835
2.	Tapolca Kft.	100	13 000	15 620
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000	33 802
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000	2 605
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790	n.a.
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész (0,11%)	5 000	114 629
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100	n.a.
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487	1 472
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395	11 662
10.	Biofuna Kft.	100	3 050	11 427
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684	49 818
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,008	1 000	3 126
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35	n.a.
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000	0
ÖSSZESEN:			409 911	428 996

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

13.melléklet a 9/2023. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évben önkormányzat által adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	12 406
4.	- Kommunális adó	9 276
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	10 124
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	31 806

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

14. melléklet a 9/2023. (V.24.)
 önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 118 063 512	25 476 533	498 812	50 094 367	3 194 133 224
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 770 609 979	386 713 741	357 324 256	84 611 999	3 599 259 975
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	347 453 533	-361 237 208	-356 825 444	-34 517 632	-405 126 751
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 433 087 871	364 310 734	357 668 412	71 101 122	2 226 168 139
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 114 056 997				1 114 056 997
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	319 030 874	364 310 734	357 668 412	71 101 122	1 112 111 142
7.	Alaptevékenység maradványa	666 484 407	3 073 526	842 968	36 583 490	706 984 391
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	241 880 293	3 073 526	842 968	36 583 490	282 380 277
9.	Szabad maradvány	424 604 114	0	0	0	424 604 114

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

15. melléklet a 9/2023. (V.24.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	1 252 113 800	1 412 942	1 221 937	4 051 004	1 258 799 683
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 252 113 800	1 412 942	1 221 937	4 051 004	1 258 799 683
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
4.	Bevételek (+)	4 551 151 383	389 787 267	358 167 224	121 195 489	5 420 301 363
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	1 186 935 468	9 500 674	8 278 458	5 472 399	1 210 186 999
6.	Kiadások (-)	3 884 666 976	386 713 741	357 324 256	84 611 999	4 713 316 972
	Korrekciós tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	10 779 193	6 137 244	6 543 985	1 421 395	24 881 817
7.	Záró pénzkészlet 2022.december 31-én Ebből:	742 441 932	1 123 038	330 432	36 583 490	780 478 892
8.	- Forintszámlák egyenlege	742 344 584	1 037 888	330 432	36 583 490	780 296 394
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95 790	85 150			180 940
10.	- Devizaszámla egyenlege	1 558				1 558

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2022. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgydőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 193	9 868	88,2%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 424 983	12 455 092	100,2%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 353 998	11 606 794	102,2%
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és vagyoni értékű jogok	04.	3 135 871	3 553 991	113,3%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		12 587	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 699 495	6 575 620	98,2%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 518 632	1 464 596	96,4%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	329 870	267 692	81,2%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	8 733	7 443	85,2%
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	321 137	260 249	81,0%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	741 115	580 606	78,3%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Beruházások, felújítások	22.	741 115	580 606	78,3%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	609 943	409 911	67,2%
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	609 943	409 911	67,2%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	410 123	409 911	99,9%
1.4. Üzleti tartós részesedések, tartós államkötvények	33.	199 820		0,0%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2022. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	16 919	16 556	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 063 038	12 891 427	98,7%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	1 263 230	1 563 230	123,7%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 263 230	1 563 230	123,7%
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	35	181	
III. Forintszámlák	51.	1 258 763	780 296	62,0%
IV. Devizaszámlák	52.	2	2	100,0%
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 258 800	780 479	62,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	110 435	117 183	106,1%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	470 323	503 991	107,2%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 448	15 970	247,7%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	587 206	637 144	108,5%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	4 269	13 139	307,8%
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-2 930	-2 906	99,2%
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	14 615		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	15 954	10 233	64,1%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 651	1 290	78,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	16 189 879	15 883 803	98,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	681 117	914 531	134,27%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	233 414	185 243	79,36%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	15 301 071	15 486 314	101,21%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	104	40 948	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	65 992	67 360	102,07%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	69 718	90 786	130,22%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	135 814	199 094	146,59%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	752 994	198 395	26,35%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	16 189 879	15 883 803	98,11%

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója projekt	9 256	9 256				
2.	EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt	571 649	214 720	120 910	236 019		
		580 905	223 976	120 910	236 019		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	2022. után	2022. előtt	2022. évi
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás utófinanszírozással	1 507	1 507			1 507			0		1 507	1 507	100,00%	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	0	0	0		0	0		
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)					0	0	0	0		0	0		
Hitel													
Források összesen:	1 507	1 507			1 507					1 507	1 507	100,00%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 507	1 507					1 507				0	0,00
Adminisztratív költségek												
Tartalék keret												
Kiadások összesen:	1 507	1 507					1 507					

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2022. Előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 326	10 326	9 256		1 070					9 256	1 070	10 326	100,00%
- saját erőből központi támogatás													
EU-s és hazai forrás előleg finansz.													
EU-s forrás utófinanszírozással													
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0											
100%-os előlegű finanszírozással													
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0											
Hitel													
Források összesen:	10 326	10 326	9 256		1 070					9 256	1 070	10 326	100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (TB-vel)												0	
Beruházások, beszerzések	9 144	9 144	9 144							9 144		9 144	100,00%
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	112	112	112			1 070				112		112	100,00%
Adminisztratív költségek	0	0										0	
Tartalék keret	0	0										0	
Kiadások összesen:	9 256	9 256	9 256		1 070					9 256		9 256	100,00%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

20. melléklet a 9/2023. (V.24.)

önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"

EFOP-1.5.2-16.2017.00012

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	2022. után	2022. előtt	2022. évi
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	54 054		54 054						37 689	52 955	90 644	168%
- saját erőből központi támogatás	0	0										0	
EU-s forrás utófinanszírozással	422 455	407 498	422 455	132 696		58 783		216 019	120 104	58 783	178 887	44%	
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0	0									0		
100%-os előlegű finanszírozással	0	0									0		
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0	0									0		
Hitel	0	0									0		
Források összesen:	422 455	461 552	422 455	132 696		58 783		216 019	157 793	111 738	269 531	58%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű (Járulékokkal)	73 799	109 258	36 523	48 812	37 276	34 310		26 136	48 812	34 310	83 122	76%
Beruházások, beszerzések	27 155	89 134	27 155	76 304		12 830			65 064	12 830	77 894	87%
Szolgáltatások igénybevétele (dologi)	316 535	360 623	166 245	100 844	150 290	73 770		186 009	100 844	73 770	174 614	48%
Adminisztratív költségek	0	0									0	
Tartalék keret	4 966	3 874	4 966					3 874	0		0	0%
Kiadások 2020.10.15-ig összesen:	422 455	562 889	234 889		187 566	120 910		216 019	214 720	120 910	335 630	60%