

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Képviselő-testület 2023. november 24-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Margit a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzatainak módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi- és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására a 2023. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 7.383.612 eFt lett.**

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

Központi támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

Októberi szociális feladatok támogatási többlete	3.366 eFt
Októberi felmérés szünidei étkezés támogatás lemondás	-340 eFt
Gyermekorvosi ellátás után kapott NEAK támogatás	6.954 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9.980 eFt</b>

A normatív finanszírozásból származó bevételi többlet összegével a tartalékok előirányzatait emeltük meg.

Helyi iparüzési adóból a tervezettnél magasabb összeg folyt be, ezért 60.000 eFt összeggel növeljük a bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a 2023. évi források közé tervezett értékpapírok (ÖMÁK) beváltását csökkentjük.

A DRV Zrt-től eszközhasználati díjként befolyt összeget a teljesítéssel egyező összegre egészítjük ki. A különbözet 16.634 Ft, mellyel a felújítások (eszközhasználati díj terhére) előirányzatait emeljük meg.

A Volánbusz Zrt-vel kötött megállapodás alapján ingatlanцерére került sor (2574 és 2575 hrsz.), melyek elszámolása pénzforgalom nélkül bruttó módon történt. Ennek megfelelően 3.300 eFt összeggel növeljük az ingatlanértékesítések bevételeit és tervezzük a beruházások között az ingatlanсere előirányzatát.

## **II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:**

### Önkormányzat:

Dologi kiadásként került kifizetésre az orvosi műhibaper összege (41.000 eFt), ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a támogatás jogcíméről a dologi kiadások közé. Kis értékű tárgyi eszközökre pedig 73 eFt-ot csoportosítunk át a beruházási előirányzatok közé.

Városüzemeltetési (dologi) kiadásainkat az alábbi előirányzatokkal módosítottuk:

- 3.2 Utak, hidak üzemeltetése jogcímről a 78. sz főút buszmegálló és Szabadság u. között betonlapos gyalogút kiadásaira a beruházások közé (K6Z8) kerül átcsoportosításra 980 eFt.
- 3.3 Parkok és zöldfelületek fenntartása jogcímre a Tapolca zárt rendszerű és nyílt árkos csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése céljára történik átcsoportosítás a 3.7 Vis maior keretből 20.955 eFt.
- 3.6 Egyéb város és községgazdálkodás jogcímre Traffibox berendezés villanszerelési munkáira (mivel karbantartásnak minősül), átcsoportosítunk a beruházási kiadások terhére 9.064 eFt-ot.
- 3.8 Képviselői keretből történő felhasználásokat (támogatások, fejlesztési kiadások) a felmerülés helye szerinti jogcímekre csoportosítottuk át (5559 eFt).
- 3.7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás jogcím az alábbiak szerint alakul (összesen 15.228 eFt):
  1. Barackvirág Óvoda tagintézmény lapostető szigetelés javítása (átcsoportosítás felújításból) 33.123 eFt
  2. Szálloda úti garázs tető szigetelés (átcsoportosítás felújításból) 2.171 eFt
  3. Hajléktalan szálló légtechnikai rendszer átalakítása (átcsoportosítás beruházásból karbantartásba) 420 eFt
  4. Tapolca Zárt rendszerű és nyílt árkos csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése (átcsoportosítás vis maior keretből zöldterületre) -20.955 eFt
  5. Óvoda és bölcsőde kültéri játszótéri eszközök állapotfelmérése (átcsoportosítás felújításból) 469 eFt.

Temető feladatainak dologi kiadásai közül a beruházások közé kerül átcsoportosításra a keszonos urnasírhelyek kialakításának előirányzata 4800 eFt. Mindenki keresztje előtti térkő készítésére pedig a beruházások közé csoportosítunk át 176 eFt-ot.

A gyermekorvosi ellátás feladatán kis értékű tárgyi eszköz beszerzés miatt a dologi kiadások és beruházások között az előirányzatokat átcsoportosítottuk. (128 eFt)

Képviselői keretből történő felhasználásokat (támogatások, fejlesztési kiadások) a felmerülés helye szerinti jogcímekre csoportosítottuk át.

### Támogatások:

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére a szociális munka napjának támogatására képviselői keretből került sor (700 eFt).

Képviselő-testületi döntés alapján a Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatását (2.000 eFt-ot) a felhalmozási célú támogatások közé, tárgyi eszköz vásárlás biztosítására csoportosítjuk át.

A Tapolca Kft. részére tagi kölcsönt biztosítunk az EKF program megelőlegezésére, erre képviselő-testületi döntés alapján, az általános tartalékok terhére kerül sor.

Polgármesteri keretből nyújtott támogatásokat a felhasználás (működési, felhalmozási) jellegének megfelelően emeltük be a támogatási előirányzatok közé. A polgármesteri keretből történt kifizetéseket a 11. mellékletben mutatjuk be.

### Fejlesztési kiadások:

A beruházási- és felújítási kiadások között átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kiadások besorolása szerint.

### Tartalékok:

A tartalékok jogcímein a normatívák miatti korrekció, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történt átcsoportosítás.

### Intézmények

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum előirányzatán belül a dologi és a fejlesztési kiadások között került sor belső átcsoportosításokra a kiadások jellegének megfelelően.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére 6.791 eFt kerül átcsoportosításra, amely a kifizetett felmentési bérekre (nyugdíjazás miatt) került felhasználásra. Forrását év elején az intézményi működési tartalékok között terveztük. Dologi kiadásokból a beruházások közé kis értékű tárgyi eszközök értékét (14 eFt) csoportosítottuk át.

## **III. Költségvetési rendelet szöveges része**

A 237/2023. (VI.19.) Korm. rendelet alapján 2023. augusztus 1. és december 31. között a munkáltatók egyszeri alkalommal, legfeljebb 200 eFt támogatást adhatnak béren kívüli juttatásként a munkavállalók SZÉP-kártyájára. E jogszabály alapján az önkormányzat és intézményei, valamint a hivatal részére nettó 100.000 Ft/fő összeggel növeljük a cafetéria juttatás összegét, amelynek kifizetéséhez a bérmaradványok felhasználása engedélyezett. Az önkormányzat és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére a bérmaradvány összege kiegészítésre kerül az intézményi működési tartalékból.

Az önkormányzat a Tapolca Kft., a Cselle-Ház Kft. és a Tapolcai Média Kft. részére (külön határozati javaslat alapján) ugyanúgy lehetőséget biztosít a működési támogatások maradványának felhasználására, legfeljebb 100.000 Ft/fő egyszeri béren kívüli juttatás céljára. Amennyiben a maradványuk nem biztosít fedezetet a kifizetéshez, úgy az általános tartalékból a különbözet összegével a működési támogatások összege kiegészítésre kerül.

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

Tapolca, 2023. november 13.

Dobó Zoltán  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Kft., a Cselle-Ház Kft. és a Tapolcai Média Kft. részére lehetőséget biztosít arra, hogy a 2023. évben biztosított működési támogatás megtakarításának terhére a munkavállalókat/megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakat legfeljebb nettó 100.000 Ft/fő összegben, egyszeri SZÉP kártya vagy egyéb ugyanekkora összegű külön juttatásban részesítse.

Amennyiben a működési támogatás maradványának összege nem nyújt fedezetet az egyszeri juttatás kifizetésére, a különbözetet a Képviselő-testület Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalékok I. Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatok közötti átcsoportosításról gondoskodjon.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** jegyző

## DÖNTÉSI JAVASLAT

### Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

#### Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 3.977.498 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.002.278 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.024.780 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 530.247 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 494.533 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 552.631 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 154.353 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.754.816 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.054.385 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 941.314 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 7.383.612 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.442.298 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

## 2. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 30.415 eFt általános és 72.875 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

## 3. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás éves összege nettó 287.500 Ft/fő.”

## 4. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 200.000 forint/fő cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.”

## 5. §

(1) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2023. november

Dobó Zoltán  
polgármester

dr. Iker Viktória  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

#### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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

1.melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	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	1 747 068	Személyi juttatások	K1	823 126
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 038 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 557
3.	Működési bevételek	B4	480 725	Dologi kiadások	K3	1 560 619
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 350
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 210 299
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 271 664</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 801 911</b>
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	87 687	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	64 010
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	941 314	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	941 314
12.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 584 632</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>1 054 385</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 856 296</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 856 296</b>
<hr/>						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	393 375	Beruházások	K6	593 872
15.	Felhalmozási bevételek	B5	223 235	Felújítások	K7	444 728
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	89 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	161 767
17.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>705 834</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 200 367</b>
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 667 129	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	154 353			
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 821 482</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>1 326 949</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 527 316</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 527 316</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 383 612</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 383 612</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 597 326</b>	<b>1 737 088</b>	<b>3 026</b>	<b>6 954</b>	<b>0</b>	<b>1 747 068</b>	<b>1 747 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 463 694</b>	<b>3 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 720</b>	<b>1 466 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	0	0	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393	0	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	413 879	3 366	0	0	417 245	417 245	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	176 319	-340	0	0	175 979	175 979	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	54 116	0	0	0	54 116	54 116	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	19 287	0	0	0	19 287	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 026	0	0	0	2 026	2 026	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	273 394	0	6 954	0	280 348	280 348	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>159 472</b>	<b>393 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 375</b>	<b>393 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472				149 472	149 472		
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>978 200</b>	<b>978 328</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 328</b>	<b>978 516</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0	0	0	128	128		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	670 000		60 000		730 000	724 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000		0		60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>429 866</b>	<b>464 091</b>	<b>0</b>	<b>16 634</b>	<b>0</b>	<b>480 725</b>	<b>480 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	9	0	0	9	9	0	0	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0	0	122 528	122 528	0	0	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 845	0	0	51 845	51 845	0	0	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	13 098	0	51 240	51 240	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594	0	3 536	0	85 130	85 130	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	55 334	0	0	0	55 334	55 334	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	14 445	0	0	0	14 445	14 445	0	0
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>223 235</b>	<b>223 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935	0	3 300	0	223 235	223 235	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>89 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 224</b>	<b>89 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 409 400</b>	<b>3 887 584</b>	<b>3 026</b>	<b>86 888</b>	<b>0</b>	<b>3 977 498</b>	<b>3 917 686</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
36.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 872 967</b>	<b>3 459 323</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>6 791</b>	<b>3 406 114</b>	<b>3 334 608</b>	<b>54 584</b>	<b>16 922</b>
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 814 816	0	-60 000	0	1 754 816	1 744 816	0	10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	0	0	0	552 631	552 631	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353	0	0	0	154 353	154 353	0	0
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	934 523	0	0	6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 282 367</b>	<b>7 346 907</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>6 791</b>	<b>7 383 612</b>	<b>7 252 294</b>	<b>109 168</b>	<b>22 150</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 548 035</b>	<b>3 785 128</b>	<b>3 026</b>	<b>41 628</b>	<b>-27 871</b>	<b>3 801 911</b>	<b>3 732 547</b>	<b>54 136</b>	<b>15 228</b>
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	808 915	0	7 020	7 191	823 126	774 107	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	118 445	0	0	112	118 557	110 601	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 492 665	0	67 954	0	1 560 619	1 548 230	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 275 793	3 026	-33 346	-35 174	1 210 299	1 210 299	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0	0	67 960	67 960	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>798 425</b>	<b>1 187 236</b>	<b>0</b>	<b>-14 740</b>	<b>27 871</b>	<b>1 200 367</b>	<b>1 199 919</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	561 344	557 235	0	10 916	25 721	593 872	593 424	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	470 384	0	-25 656	0	444 728	444 728		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	159 617	0	0	2 150	161 767	161 767	0	0
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 346 460</b>	<b>4 972 364</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>0</b>	<b>5 002 278</b>	<b>4 932 466</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 374 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 791</b>	<b>2 381 334</b>	<b>2 319 828</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 047 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 791</i>	<i>1 054 385</i>	<i>992 879</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2	0	64 010	0	0	0	64 010	64 010		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	3 000	49 061				49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	932 907	934 523		0	6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949				1 326 949	1 326 949	0	0
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 282 367</b>	<b>7 346 907</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>6 791</b>	<b>7 383 612</b>	<b>7 252 294</b>	<b>109 168</b>	<b>22 150</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a /2023.(.)  
 önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-937 060	-1 084 780	0	60 000	0	-1 024 780	-1 014 780	0	-10 000
-----	---	--	----------	------------	---	--------	---	------------	------------	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		937 060	1 084 780	0	-60 000	0	1 024 780	1 014 780	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 459 323	0	-60 000	6 791	3 406 114	3 334 608	54 584	16 922
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	555 631	0	0	0	643 318	643 318	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 969 169	0	-60 000	0	1 821 482	1 820 482	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	934 523	0	0	6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 374 543	0	0	6 791	2 381 334	2 319 828	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 047 594	0	0	6 791	1 054 385	992 879	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01	ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>		<b>B1</b>	<b>1 597 326</b>	<b>1 736 218</b>	<b>3 026</b>	<b>6 954</b>	<b>0</b>	<b>1 746 198</b>	<b>1 746 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 463 694</b>	<b>3 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 720</b>	<b>1 466 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	362 263	504 674				504 674	504 674		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	261 004	293 393				293 393	293 393		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B1131	327 494	413 879	3 366			417 245	417 245		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B1132	167 592	176 319	-340			175 979	175 979		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	33 179	54 116				54 116	54 116		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	143 200	19 287				19 287	19 287		
			Elszámolásból származó bevételek		B116		2 026				2 026	2 026		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	302 594	272 524		6 954		279 478	279 478		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>159 472</b>	<b>363 233</b>				<b>363 233</b>	<b>363 233</b>	<b>0</b>	
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>978 200</b>	<b>978 328</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 328</b>	<b>978 516</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)		B31		128				128	128		
			Vagyoni típusú adók		B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	165 000	165 000				165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	65 000	65 000				65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	670 000	670 000		60 000		730 000	724 772		5 228
			Idegenforgalmi adó		B355	60 000	60 000				60 000	5 416	54 584	
			Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	18 200	18 200				18 200	18 200		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>427 791</b>	<b>450 267</b>	<b>0</b>	<b>16 634</b>	<b>0</b>	<b>466 901</b>	<b>466 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	120 528	120 528				120 528	120 528		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	40 300	40 300				40 300	40 300		
			Tulajdonosi bevételek		B404	38 082	38 082		13 098		51 180	51 180		
			Ellátási díjak		B405	100 194	100 194				100 194	100 194		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	81 594	81 594		3 536		85 130	85 130		
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	28 385	55 334				55 334	55 334		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2023. (..) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
			Egyéb működési célú bevétel	B410, 1	18 708	14 235				14 235	14 235		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>223 235</b>	<b>223 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	219 935	219 935		3 300		223 235	223 235		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>5 543</b>				<b>5 543</b>	<b>5 543</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>89 224</b>				<b>89 224</b>	<b>89 224</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 407 325</b>	<b>3 842 748</b>	<b>3 026</b>	<b>86 888</b>	<b>0</b>	<b>3 932 662</b>	<b>3 872 850</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>940 060</b>	<b>2 484 300</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 424 300</b>	<b>2 414 300</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 814 816		-60 000		1 754 816	1 744 816		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959				541 959	541 959		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525				124 525	124 525		
			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 347 385</b>	<b>6 327 048</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>0</b>	<b>6 356 962</b>	<b>6 287 150</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a \_/2023. (..) önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 616 253</b>	<b>2 828 740</b>	<b>3 026</b>	<b>41 685</b>	<b>-34 662</b>	<b>2 838 789</b>	<b>2 830 483</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	144 935	0	7 020	400	152 355	148 372	0	3 983
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 615	0	0	112	19 727	18 448	0	1 279
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 300 056		68 011	0	1 368 067	1 365 023	0	3 044
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 274 824	3 026	-33 346	-35 174	1 209 330	1 209 330		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960				67 960	67 960		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>795 225</b>	<b>1 123 765</b>	<b>0</b>	<b>-14 797</b>	<b>27 871</b>	<b>1 136 839</b>	<b>1 136 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6	558 144	540 702	0	10 871	25 721	577 294	577 294		
	7		Felújítások	K7	165 532	423 446	0	-25 668	0	397 778	397 778		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	159 617	0	0	2 150	161 767	161 767		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 411 478</b>	<b>3 952 505</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>-6 791</b>	<b>3 975 628</b>	<b>3 967 322</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 374 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 791</b>	<b>2 381 334</b>	<b>2 319 828</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 047 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 791</i>	<i>1 054 385</i>	<i>992 879</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		64 010				64 010	64 010		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 523			6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949				1 326 949	1 326 949		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 347 385</b>	<b>6 327 048</b>	<b>3 026</b>	<b>26 888</b>	<b>0</b>	<b>6 356 962</b>	<b>6 287 150</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.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 kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813									
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		3 074				3 074	3 074		
			Irányító szervi támogatás		B816	455 101	456 221				456 221	394 715	54 584	6 922
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>				<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>



**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>451 901</b>	<b>452 720</b>			<b>452 720</b>	<b>391 662</b>	<b>54 136</b>	<b>6 922</b>
	1	Személyi juttatások	K1	327 520	326 719			326 719	281 683	40 475	4 561
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	48 081			48 081	41 404	5 856	821
	3	Dologi kiadások	K3	76 300	77 138			77 138	67 793	7 805	1 540
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		782			782	782		
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>3 200</b>	<b>6 575</b>			<b>6 575</b>	<b>6 127</b>	<b>448</b>	
	6	Beruházások	K6	3 200	6 575			6 575	6 127	448	
	7	Felújítások	K7								
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
		<b>III. Tartalékok</b>									
		Általános tartalék									
		Céltartalék									
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>								
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Seját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		620				620	620		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		200				200	200		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	60	11 280				11 280	11 280		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		11 200				11 200	11 200		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				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		20				20	20		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>60</b>	<b>12 100</b>				<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 810	376 653			6 791	383 444	383 444		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		827				827	827		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		16				16	16		
			Irányító szervi támogatás		B816	375 810	375 810			6 791	382 601	382 601		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>375 870</b>	<b>388 753</b>			<b>6 791</b>	<b>395 544</b>	<b>395 544</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>375 870</b>	<b>388 537</b>		<b>-14</b>	<b>6 791</b>	<b>395 314</b>	<b>395 314</b>
	1	Személyi juttatások	K1	267 376	267 376			6 791	274 167	274 167
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338	41 338				41 338	41 338
	3	Dologi kiadások	K3	67 156	79 823		-14		79 809	79 809
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>216</b>		<b>14</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	
	6	Beruházások	K6		216		14	230	230	
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>375 870</b>	<b>388 753</b>			<b>6 791</b>	<b>395 544</b>	<b>395 544</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>375 870</b>	<b>388 753</b>			<b>6 791</b>	<b>395 544</b>	<b>395 544</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>55</b>	<b>55</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	K.épv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		250				250	250			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		29 942				29 942	29 942			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3										
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 544				2 544	2 544			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		9				9	9			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000				2 000	2 000			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	345				345	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		190				190	190			
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6										
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>32 736</b>				<b>32 736</b>	<b>32 736</b>			
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 996	139 075				139 075	139 075			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 845				9 845	9 845			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		26 738				26 738	26 738			
			Irányító szervi támogatás	B816	101 996	102 492				102 492	102 492			
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>104 011</b>	<b>171 811</b>				<b>171 811</b>	<b>171 811</b>			

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>104 011</b>	<b>115 131</b>		<b>-43</b>	<b>115 088</b>	<b>115 088</b>	
	1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 885			69 885	69 885	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 411			9 411	9 411	
	3	Dologi kiadások	K3	28 577	35 648		-43	35 605	35 605	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		187			187	187	
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>56 680</b>		<b>43</b>	<b>56 723</b>	<b>56 723</b>	
	6	Beruházások	K6		9 742		31	9 773	9 773	
	7	Felújítások	K7		46 938		12	46 950	46 950	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 011</b>	<b>171 811</b>			<b>171 811</b>	<b>171 811</b>	
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>104 011</b>	<b>171 811</b>			<b>171 811</b>	<b>171 811</b>	
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>589 389</b>	<b>570 673</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>7 257</b>	<b>578 630</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	532 217			9 257	541 474
2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadott képviselő keretek (szociális munka napja)				700		700
3	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	31 119				31 119
4	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
5	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. Visszafizetés			847			847
6	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11				11
7	Tapolcai Kertvárosi Ovoda (Balatoncsicsó erdei óvoda látogatása)		220				220
8	Barackvirág Ovoda (Allatpark, Természet Háza kirándulás)		250				250
9	Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi programjai		250				250
10	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása (ÁHK)		0				0
11	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túllórja)		2 000			-2 000	0
12	Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése		31				31
13	Tapolcai Kertvárosi Ovoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150				150
14	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költségének térítése)		78				78
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>482 196</b>	<b>564 263</b>	<b>0</b>	<b>-41 000</b>	<b>20 707</b>	<b>543 970</b>
15	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000				145 000
16	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000				40 000
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000				45 000
18	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122				153 122
19	Balaviz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000				4 000
21	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000				32 000
22	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
23	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000				10 000
							0
24	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000					
24.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300				300
24.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		500				500
24.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
24.4	- TIAC VSE		3 600				3 600
24.5	- Tapolcai Vivóklub		4 800				4 800
24.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000				2 000
24.7	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
24.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250				250
24.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
24.10	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
24.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
24.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000				2 000
24.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
24.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
24.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
24.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
25	Közművelődési feladatok támogatása	3 000					
25.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200				200
25.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200				200
25.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150				150
25.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200				200
25.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200				200
25.6	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200				200
25.7	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		0				0
25.8	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvvel, lélekkel" gyermeknap progr.tám.		200				200
25.9	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása		200				200
25.10	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
25.11	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
25.12	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszékfejlesztésének tám.		100				100
25.13	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
25.14	- Tap. Városcsépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
25.15	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
25.16	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
25.17	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.		200				200
26	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	13 283				13 283
27	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
28	Református Egyház támogatása	200	200				200
29	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
30	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100	100				100
31	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
32	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980				980
33	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
34	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150				150
35	Biztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900				900
36	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150	0				0
37	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150				150
38	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500				500
39	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		0				0
40	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
41	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások		3 500			20	3 520
42	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150
43	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
44	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása		19 287				19 287
45	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció		270				270
46	Balikó és Társa Kft. "Év vállalkozása" kitüntetés adományozása		100				100
47	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500
48	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitüntetés)		100				100
49	Polgármesteri keret felhasználása ah-n kívülre támogatások		4 191			109	4 300
50	Pisztráng fesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)		4 954				4 954
51	Műhiba peren kívüli egyezség (166/2023. IX.6. Kt.)		41 000		-41 000		0
52	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás		2 926				2 926
53	Tapolca Kft. Tagi kölcsön EKF program megelőlegezésére					20 578	20 578
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 071 585</b>	<b>1 134 936</b>	<b>0</b>	<b>-40 300</b>	<b>27 964</b>	<b>1 122 600</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>30 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>32 142</b>
54	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
55	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat fejlesztési célú támogatása		28 950				28 950
56	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből) Veszprém Vármegyei Rendőrség tám. (Tapolcai rendőrség részére tárgyi eszközök beszerzése)		200			2 000	2 000
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>41 549</b>	<b>129 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>129 625</b>
57	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
58	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
59	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
60	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
61	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelváltató) támogatása		150				150
62	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
63	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatóké elkészítésének támogatása pm-i keretből		250				250
64	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
65	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.		64 010				64 010
66	Polgármesteri keretből támogatás- Ovisokért Alapítvány Hársfa Tagintézmény udvari játékok vásárlása					150	150
67	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>41 549</b>	<b>159 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>161 767</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>1 113 134</b>	<b>1 294 553</b>	<b>0</b>	<b>-40 300</b>	<b>30 114</b>	<b>1 284 367</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi beruházásai**

8. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	65 233				65 233
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	109 472				109 472
K6P4	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XL24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		22 344				22 344
K6P7	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 256				16 256
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>344 843</b>	<b>308 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 130</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervizút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	1 689				1 689
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafaj		850				850
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése		1 570				1 570
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése		1 202				1 202
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése		304				304
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuszmegállónál 1 db lámpatest telepítése		323				323
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése		792		-792		0
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácos kiülő készítése		1 540				1 540
							0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	4 000		-3 941		59
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
K6U3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültérsi kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	20 000		-9 064	421	11 357
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000	10 000				10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadéksatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000	20 000			22 800	42 800

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi beruházásai**

8. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
K6Z3	Kazinczy tér 11-13 és Barackvirág u.között betonlapos gyalogút készítése (Puskás Ákos kerete)				1 254		1 254
K6Z4	Kazinczy tér 4. (Iskola kerítés mellett) betonlapos gyalogút készítése (Buzás Gyula kerete)				705		705
K6Z5	Alkotmány u. Május 1. u. között (játsszótér) betonlapos gyalogút készítése (Pass Sándor kerete)				784		784
K6Z6	Kazinczy tér 3-5. mögötti sportpálya mellett gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula kerete)				808		808
K6Z7	Kazinczy tér 7-9 előtti parkban gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula kerete)				808		808
K6Z8	77. sz. főút Buszmegálló és Szabadság utca közötti betonlapos gyalogút készítése				980		980
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 593		4 800		9 393
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500				4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	3 912				3 912
K6T4	Diszsihelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Diszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)	3 937	3 937				3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747				7 747
K6T6	Tapolca, 3600/1 hrsz-ú Új Temetőben álló Mindenki keresztje körül térkő burkolat készítése				176		176
K6T7	Ravatalozó (új és régi) drapériázás (előző évi áthúzódó)				4 380		4 380
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	5 730				5 730
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715				5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000				40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800				800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000				5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egrý József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642				1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285				2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		5 951				5 951
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>		790				790
	<i>Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)</i>		1 699				1 699
	<i>Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)</i>		3 462				3 462
K6EV12	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése				792		792
K6EV13	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése				6 100		6 100
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>169 626</b>	<b>188 253</b>	<b>0</b>	<b>7 790</b>	<b>23 221</b>	<b>219 264</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi beruházásai**

8. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i Htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>							
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	1 590				1 590
K6HKN2	Nőtlen tisztai szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000				25 000
<b>Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>							
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500				1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi karbantartása	1 450	1 450				1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620	0				0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500	0				0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905	1 905				1 905
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe tárgyi eszközös várarlása (2 db monitor, asztal, telefon)		104		128		232
K6ÖV7	Suzuki Vitarra gépjármű vásárlás (Kistérségtől) 181/2023. IX. 29. Kt. Döntés alapján					2 500	2 500
K6ÖV8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (fogas, lamináló gép)				73		73
K6ÖV9	Ingatlancsere (Volánbusz Zrt.)				3 300		3 300
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:</b>	<b>35 675</b>	<b>31 549</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>2 500</b>	<b>37 550</b>
<b>INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>							
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037				6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	770				770
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543				543
K6IN4	Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. Átalakítása		420		-420		0
K6IN5	Közös Hivatal "A" épület 44. iroda ablakcsere		500				500
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás		4 500				4 500
	<b>Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>12 770</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>
							<b>0</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>558 144</b>	<b>540 702</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>25 721</b>	<b>577 294</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	3 200	16 533	0	45	0	16 578
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>561 344</b>	<b>557 235</b>	<b>0</b>	<b>10 916</b>	<b>25 721</b>	<b>593 872</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K7P1	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt ( Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. Épület engedélyes és kiviteli terv készítése)		196 748				196 748
K7P2	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)		42 000				42 000
K7P3	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások műszaki ellenőri díja (áthúzódó kiadás pm. Terhére)		1 000				1 000
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>		<b>239 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 748</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000	1 000				1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000	3 000		-3000		0
K7U2	Petőfi S. u. 26 előtti (2778 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal				997		997
K7U3	Ady Endre u. 22. (2788 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal				5944		5 944
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000	2 000		-1232		768
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadécsatorna felújítás	4 500	4 500				4 500
K7Z3	Ady E. u. 10-12. közötti zöldterület megújításának tervezése (2792/1 hrsz Társasház)				1232		1 232
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000				2 000
K7T2	Ravatalozó drapériázás-Uj temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)		2 435		-2435		0
K7T3	Ravatalozó drapériázás Régi temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)		1 945		-1945		0
							0
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	13 604		-775		12 829
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190	3 190				3 190
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582	18 582		-16998		1 584
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890	1 890				1 890
K7EV5	Csapadécsatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. Terhére)		1 016				1 016

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása		6 100		-6100		0
K7EV7	Keszthelyi út 60 fm szennyvíz vezeték csere és 2 db akna építése eszközhasználati díj terhére				29920		29 920
K7EV8	Gyulakeszi út 25 fm szennyvíz vezeték csere eszközhasználati díj terhére				3712		3 712
							0
							0
							0
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>51 162</b>	<b>61 262</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	<b>0</b>	<b>70 582</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000	10 000				10 000
K7HK2	Tp., Ady u. 22. szolgálati lakás felújítási terv		870				870
<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000	5 000				5 000
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árzott költségvetés alapján)	16 000	16 000				16 000
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		1 396		-1 396		0
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>31 000</b>	<b>33 266</b>	<b>0</b>	<b>-1 396</b>	<b>0</b>	<b>31 870</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000	1 750				1 750
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódo)	6 500	6 500				0
							6 500
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000	2 000		-50		1 950
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzódo)	4 144	4 144				4 144
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000				2 000
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcsonna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	57 000		-33 123		23 877
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	5 000		-419		4 581
K7IN8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800	385				385
K7IN9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926	1 926				1 926
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250				2 250
K7IN11	Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése		6 215				6 215
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>83 370</b>	<b>89 170</b>	<b>0</b>	<b>-33 592</b>	<b>0</b>	<b>55 578</b>
	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>165 532</b>	<b>423 446</b>	<b>0</b>	<b>-25 668</b>	<b>0</b>	<b>397 778</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai		46 938	0	12	0	46 950
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>165 532</b>	<b>470 384</b>	<b>0</b>	<b>-25 656</b>	<b>0</b>	<b>444 728</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi tartalékai

10. melléklet a \_/2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.					
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1	Általános tartalék	10 000	41 486		12 007	-23 078	30 415
2	Céltartalék	53 446	98 402	3 026	-5 053	-40 060	56 315
2.1	Működési célú céltartalék	23 446	98 402	3 026	-5 053	-40 060	56 315
2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143	49 949	3 026		-39 380	13 595
2.1.2	Polgármesteri keret	6 250	1 259			-259	1 000
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731	3 731		-3 731		0
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322		-1 322		0
	Felhasználási kööttséggel járó alszámlák egyenlege		42 141			-421	41 720
2.2	Felhalmozási célú	30 000	0	0	0	0	0
2.2.1	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000					0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 446</b>	<b>139 888</b>	<b>3 026</b>	<b>6 954</b>	<b>-63 138</b>	<b>86 730</b>

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

11. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>6 250</b>		
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete Működési támogatás (2023. évi program támogatása)		150	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület működési támogatása (IX. Innopan tollaslabda kupa megrendezése)		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kist. Csop. Működési tám.(2023. évi program tám.)		100	
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tavaszköszöntő Bál támogatása		150	
Szín és Vonal Művészetekt. Alapítvány Iskola működési feltételek javításának támogatása		500	
Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Katolikus Óvoda bálja megrendezésének támogatása		150	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 2023. évi működésének támogatása (szállítás, iroda)		350	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. 2023. évi utazási költségek, működés tám.		350	
Tapolca Sport Akadémia SE Működési feltételek javításának támogatása		250	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvara fejlesztésének támogatása		200	
Batsányi János Nyugdíjas Klub (Home Tours'59 Kft.) Személyszállítás költségeinek támogatása ( DOLOGI KIADÁS)		150	
Zenés Színházért Alapítvány Jelmezek kölcsönzésének, zenei alapok készítésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány Bál megrendezésének támogatása		200	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókó elkészítésének támogatása		250	
Szivárvány Római Kat. Óvoda/Ovisokért Alapítvány Gyermekhet rendezvényeinek támogatása		150	
TVSE Kosárlabda Szakosztály családi délután rendezvény ktg.		150	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök fejlesztése		200	
Ovisokért Alapítvány Hársfa tagintézmény bálja megrendezésének támogatása		150	
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány részére nyelvvizsga, jutalomkönyv, újság nyomtatás költségeihez hozzájárulás		150	
TVSE Labdarugó Szakosztály öregfiúk labdarugó torna szállásköltségeinek támogatása		100	
Tapolca, Ady u. 22. társasház épületvédelmi járda megerősítése		100	
Szilágyi Muaythai SE Tóth Zsombor Muai-Thai világbajnokságra kijutás támogatása		200	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület szeptember 3-i bányász rendezvényének támogatása		150	
Félúton Ház Alapítvány Ezüst Hárs Otthon 40. éves jubileumi rendezvény támogatása		150	
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére gyógyulást segítő eszközök, steril szoba kialakítás, élelmiszer vás. Támogatása		100	
TVSE Sakk Szakosztály részére 3 fő EU bajnokságon való részvétele támogatása		100	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület I. Németh László Néptáncfalalkozó és Minősítő fesztivál rendezvény támogatása		200	
Tapolcai Városszépítő Egyesület 40. évforduló megrendezése		150	
Mozgássérültek VM-i Egyesület 2023. évi működési költségek fedezetésre		100	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>5 250</b>	<b>1 000</b>

## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethezElőirányzat-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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	771 430	943 027	682 787	437 262	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	161 085	109 438	149 298	141 400	141 400	142 120	141 400	141 400	152 386	152 386	157 377	157 378	1 747 068
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			123 223	992	83 181			185 779	200				393 375
4.	Közhatalmi bevételek	10 120	8 309	413 382	29 761	14 928	7 000	6 500	6 500	510 000	6 500	7 000	18 328	1 038 328
5.	Működési bevételek	47 114	13 044	48 648	76 163	28 707	40 000	35 000	35 000	35 549	51 634	37 000	32 866	480 725
6.	Felhalmozási célú bevételek		111	23	105	16 763	20 000	40 000	60 000	8 000	31 935	46 298		223 235
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		5 434	109										5 543
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	117	613		2 500				64 010		21 984			89 224
9.	Finanszírozási célú bevételek	798 212	53 685	77 595	1 051 000	837 418	80 000	80 000	185 010	20 496	80 000	80 000	62 698	3 406 114
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 016 648</b>	<b>190 634</b>	<b>812 278</b>	<b>1 301 921</b>	<b>1 122 397</b>	<b>289 120</b>	<b>302 900</b>	<b>677 699</b>	<b>726 631</b>	<b>344 439</b>	<b>327 675</b>	<b>271 270</b>	<b>7 383 612</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	57 906	55 177	56 376	64 905	49 487	74 794	65 000	65 000	68 769	65 000	65 000	135 712	823 126
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	8 133	6 637	1 549	995	10 463	10 463	10 463	10 963	10 463	16 840	23 365	118 557
14.	Dologi kiadások	66 394	63 034	98 855	78 449	108 768	127 720	134 600	134 600	154 000	174 000	178 877	241 322	1 560 619
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596	930	987	962	860	2 000	2 500	3 000	2 617	2 000	2 000	2 898	21 350
16.	Egyéb működési célú kiadások	87 780	105 689	88 881	71 860	87 320	122 960	55 000	161 000	83 947	76 325	165 000	172 497	1 278 259
17.	Beruházások	38 650	27 813	3 127	8 914	23 396	151 357	70 000	35 000	44 047	96 427	42 783	52 358	593 872
18.	Felújítások	3 760		9 251	6 316	3 190	30 000	30 000	210 779	46 185	69 715	20 000	15 532	444 728
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150	1 192	20 816	40 000			64 010	30 749	2 700	2 150	161 767
20.	Finanszírozási célú kiadások	137 289	53 685	377 590	1 077 947	127 619	80 000	80 000	144 010	80 496	80 000	80 000	62 698	2 381 334
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>400 598</b>	<b>314 461</b>	<b>641 854</b>	<b>1 312 094</b>	<b>422 451</b>	<b>639 294</b>	<b>447 563</b>	<b>763 852</b>	<b>555 034</b>	<b>604 679</b>	<b>573 200</b>	<b>708 532</b>	<b>7 383 612</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	771 430	943 027	682 787	437 262	



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a ./2023. (.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
A. IGAZGATÁS												
01	01	I. Működési költségvetés kiadásai										
				216 505	223 172	0	40 927	512	264 611	264 611	0	0
	1		Személyi juttatások	78 530	85 950			400	86 350	86 350		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 006	12 006			112	12 118	12 118		
	3		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	125 969	125 216		40 927		166 143	166 143		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>216 505</b>	<b>223 172</b>	<b>0</b>	<b>40 927</b>	<b>512</b>	<b>264 611</b>	<b>264 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

B. VÁROSZEMELTETÉS												
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai										
				464 262	467 750	0	38 708	0	506 458	506 458		
	1		Személyi juttatások						0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
	3		Dologi kiadások	464 262	467 750	0	38 708	0	506 458	506 458		
			Ebből:						0			
	3.1		- közvilágítás	45 900	46 673				46 673	46 673		
	3.2		- utak, hidak üzemeltetése	78 500	75 199		-980		74 219	74 219		
	3.3		- parkok és zöldfelületek fenntartása	71 500	71 500		20 955		92 455	92 455		
	3.4		- köztisztaság települési hulladékszállítás	35 000	35 000				35 000	35 000		
	3.5		- állategészségügyi feladatok	7 400	7 400				7 400	7 400		
	3.6		- egyéb város és községgazdálkodás	29 800	32 794		9 064		41 858	41 858		
	3.7		- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	145 162	158 332		15 228		173 560	173 560		
	3.8		- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)	36 000	29 649		-5 559		24 090	24 090		
	3.9		-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	15 000	11 203				11 203	11 203		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>464 262</b>	<b>467 750</b>	<b>0</b>	<b>38 708</b>	<b>0</b>	<b>506 458</b>	<b>506 458</b>		

C. TEMETŐFENNTARTÁS												
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai										
				36 000	36 000	0	-4 976	0	31 024	31 024		
	1		Személyi juttatások						0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
	3		Dologi kiadások	36 000	36 000		-4 976		31 024	31 024		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 976</b>	<b>0</b>	<b>31 024</b>	<b>31 024</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a ./2023. (.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01		04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	10 694	10 863	0	0	0	10 863	10 863		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 744	9 713				9 713	9 713		
		3	Dologi kiadások	950	950				950	950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		200				200	200		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 694</b>	<b>10 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 863</b>	<b>10 863</b>		

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
---	--	--	--	----------	----------	----------	----------

01		06		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	26 705	31 050	0	500	0	31 550	31 550		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	26 705	31 050		500		31 550	31 550		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 705</b>	<b>31 050</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>	<b>31 550</b>		<b>0</b>

01		07		F. SPORT TEVÉKENYSÉG								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	5 340	5 417	0	0	0	5 417	5 417		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	5 340	5 417				5 417	5 417		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 340</b>	<b>5 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 417</b>	<b>5 417</b>		<b>0</b>

01		08		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398	21 350				21 350	21 350		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 398</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a ./2023. (.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01	10	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			257 228	272 328	0	0	0	272 328	272 328	0	0	0
	1	Személyi juttatások	41 639	41 264	0	7 020	0	48 284	48 284	0	0	0
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	41 639	-375		7 020		6 645	6 645			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872	4 872				4 872	4 872	0	0	0
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 872	4 872				4 872	4 872			
	3	Dologi kiadások	210 717	226 192	0	-7 020	0	219 172	219 172	0	0	0
		- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0			
		- ABTV- Smartgrid kiépítése	9 899	9 052				9 052	9 052			
		- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507			
		- Élhető Tapolca	9 803	9 803				9 803	9 803			
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	189 508	189 883		-7 020		182 863	182 863			
		-Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár		1 726				1 726	1 726			
		-A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése		14 221				14 221	14 221			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257 228</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 328</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a ./2023. (.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01 12 K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS												
I. Működési költségvetés kiadásai				392 224	394 224	0	0	0	394 224	394 224	0	0
	1		Személyi juttatások						0			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
	3		Dologi kiadások	392 224	394 224				394 224	394 224		394 224
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>392 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 L. GYERMEKORVOSI KÖRZET												
I. Működési költségvetés kiadásai				0	14 896	0	-128	0	14 768	14 768	0	0
	1		Személyi juttatások		4 000				4 000	4 000		4 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500				500	500		500
	3		Dologi kiadások		10 396		-128		10 268	10 268		10 268
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		0
	5		Egyéb működési célú kiadások						0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>0</b>	<b>14 896</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>14 768</b>	<b>14 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma 2023. augusztus 1-től (fő)									3	3	3	3
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 443 262</b>	<b>1 485 956</b>	<b>0</b>	<b>75 031</b>	<b>512</b>	<b>1 561 499</b>	<b>1 553 193</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>