

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Képviselő-testület 2024. február 16-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  
Schönhernné 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 7.801.059 eFt lett.**

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

Központi támogatások változása a következő jogcímeken történt:

Központi bérfejlesztés kiegészítő támogatása	9.930 eFt
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	16.158 eFt
Intézményi étkezés normatíva korrekció	-462 eFt
Iparüzési adó elszámolásából származó többletbevétel (1 %-os kieg.)	54.271 eFt
Szociális ágazati pótlék különbözet elszámolás	-12.724 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>67.173 eFt</b>

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

Közérdekű feladatok alszámlára 219 eFt befizetés történt (kupakok értékesítése, sors újtjai előadás), mellyel az államháztartáson kívülről beérkező bevételek összegét emeljük meg.

A DRV Zrt-től eszközhasználati díjként befolyt összeget a teljesítéssel egyező összegre egészítjük ki. A különbözet 21.869 eFt, amellyel az eszközhasználati díj terhére elvégzett felújítások előirányzatait emeljük meg.

A Tapolca Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege (áfa rész:10.578 eFt) befolyt a számlánkra, tartalékba helyeztük.

Leselejtezett térkő értékesítéséből 3.700 eFt összeg folyt be, amely általános tartalékba kerül.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát a 2024. évi állami támogatás decemberben beérkezett összegével egyező szintre hozzuk.

Az önkormányzat a szabad pénzeszközeiből Diszkont Kincstárjegyet vásárolt, amelyben a felhalmozott kamatot a vásárláskor bevételként és kiadásként is elszámoltuk, ennek megfelelően módosítjuk az előirányzatokat.

Képviselő-testületi döntés alapján az MZ/X Kft. részére fizetendő perköltség és kamat kifizetésének biztosítása céljából 173.772 eFt előirányzat került a befektetési célú értékpapírok beváltása jogcímére.

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

Városüzemeltetési (dologi) kiadásainkat az alábbi előirányzatokkal módosítottuk:

- 3.1 Közvilágítás kiadásainak előirányzatát a villanyszámla többlete miatt K7EV1 jogcímről történő átcsoportosítással emeljük meg. (8.372 eFt)
- 3.6 Egyéb város és községgazdálkodás jogcímre a Keszthelyi u. buszmegálló megvilágítása dologi kiadásainak összege (64 eFt) kerül átcsoportosításra a beruházásokból K6EV1 jogcím terhére
- 3.7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás jogcím az alábbiak szerint alakul (összesen 35.897 eFt):
  1. Bérlakás alszámla forgalmának átvezetése házkezelési feladatokra (912 eFt)
  2. MZ/X Kft. értéknövelés utáni kamat térítése értékpapír előirányzatának terhére (34.846 eFt)
  3. Cselle-Ház Kft. közszolgáltatásokra átcsoportosítás K7HKNL2 (139 eFt)
- 3.8 Képviselői keretből történő felhasználásokat (támogatások, fejlesztési kiadások) a felmerülés helye szerinti jogcímekre csoportosítottuk át (4.714 eFt).

Temető feladatainak dologi kiadásaira a városüzemeltetési tartalékból csoportosítunk át előirányzatot (862 eFt).

Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a tényleges kiadásoknak megfelelően belső átcsoportosítással biztosítjuk.

### Támogatások:

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére befolyt, - korábban már megelőlegezett - pályázati pénzüsszeggel a finanszírozást csökkentjük (15.915 eFt).

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatását megbontjuk működési célra (920 eFt) és felhalmozási célra, tárgyi eszköz beszerzésre (1.080 eFt).

A TIAC TAO támogatás visszafizetésére a képviselő-testület 19.298 eFt támogatást biztosított, ennek megfelelően biztosítjuk az előirányzatot az általános tartalék terhére.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pálya felújításának biztosítékát (önrész) támogatás jogcímen adjuk át, ezért az előirányzatot átcsoportosítjuk a felújítások jogcím terhére.

Az MZ/X Kft. részére képviselő-testületi döntés alapján biztosítjuk a bírósági ítélet során kifizetett értéknövelés előirányzatát, 138.926 eFt-ot. (A kifizetett kamat a dologi kiadások között szerepel.)

Polgármesteri keretből, képviselői 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. A befolyt eszközhasználati díjból a felújítások előirányzatát emeljük meg a felmerült kiadások 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, valamint a többletbevétellel emeltük a dologi kiadások előirányzatát.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda bevételeit a befolyt bevételeknek megfelelően emeltük meg, melyet dologi kiadásokra és eszközbeszerzésre fordítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslat elfogadására!

Tapolca, 2024. február 5.

Dobó Zoltán  
polgármester

## **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 4.092.991 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.339.345 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.246.354 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 600.342 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 646.012 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 2.008.968 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 50.802 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.134.765 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 7.801.059 ezer Ft-ban,**

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.859.745 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 120.666 eFt általános és 83.403 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

### 3. §

(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.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. február

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 /2024.(.)  
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	1 814 241	Személyi juttatások	K1	823 739
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 038 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	119 404
3.	Működési bevételek	B4	514 388	Dologi kiadások	K3	1 612 503
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	16 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 948
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 339 085
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 383 297</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 983 639</b>
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	87 687	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	144 390
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	50 802	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	941 314	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	941 314
12.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 632 434</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>1 134 765</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 015 731</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 118 404</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	393 535	Beruházások	K6	604 267
15.	Felhalmozási bevételek	B5	226 935	Felújítások	K7	451 545
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	89 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	299 894
17.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>709 694</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 355 706</b>
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 921 281	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>2 075 634</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>1 326 949</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 785 328</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 682 655</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 801 059</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 801 059</b>

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

2. melléklet a \_/2024.(.)  
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>1 747 068</b>	<b>67 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 241</b>	<b>1 814 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 466 720</b>	<b>79 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 617</b>	<b>1 546 617</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	9 930	0	0	303 323	303 323	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	417 245	16 158	0	0	433 403	433 403	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	175 979	-462	0	0	175 517	175 517	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	54 271	0	0	56 297	56 297	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	280 348	-12 724	0	0	267 624	267 624	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>160</b>	<b>0</b>	<b>393 535</b>	<b>393 535</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>1 038 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 328</b>	<b>978 320</b>	<b>54 584</b>	<b>5 424</b>
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0	0	0	128	128		
13.	Vagyon típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	730 000	0	0	0	730 000	724 576	0	5 424
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000	0	0	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>480 725</b>	<b>0</b>	<b>33 663</b>	<b>0</b>	<b>514 388</b>	<b>514 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	9	0	0	0	9	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0	152	0	122 680	122 680	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 845	0	0	0	51 845	51 845	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	51 240	0	21 869	0	73 109	73 109	0	0



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

2. melléklet a \_/2024.(.)  
önkorm.rendeletéhez

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	85 130	0	0	0	85 130	85 130	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	55 334	0	9 604	0	64 938	64 938	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	2 038	0	16 483	16 483	0	0
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>223 235</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>226 935</b>	<b>226 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingtatlanok értékesítése	B52	219 935	223 235	0	0	0	223 235	223 235	0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			3 700		3 700	3 700	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0		0	0	0	0
33.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>10 578</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</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>3 977 498</b>	<b>67 173</b>	<b>37 742</b>	<b>10 578</b>	<b>4 092 991</b>	<b>4 032 983</b>	<b>54 584</b>	<b>5 424</b>
36.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 872 967</b>	<b>3 406 114</b>	<b>47 802</b>	<b>80 380</b>	<b>173 772</b>	<b>3 708 068</b>	<b>3 636 562</b>	<b>54 584</b>	<b>16 922</b>
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 754 816	0	80 380	173 772	2 008 968	1 998 968		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	0	0		552 631	552 631		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353		0		154 353	154 353		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	47 802	0		50 802	50 802		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	941 314	0	0	0	941 314	879 808	54 584	6 922
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 282 367</b>	<b>7 383 612</b>	<b>114 975</b>	<b>118 122</b>	<b>184 350</b>	<b>7 801 059</b>	<b>7 669 545</b>	<b>109 168</b>	<b>22 346</b>

**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>3 538 035</b>	<b>3 801 911</b>	<b>114 975</b>	<b>21 329</b>	<b>45 424</b>	<b>3 983 639</b>	<b>3 914 079</b>	<b>54 136</b>	<b>15 424</b>
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	823 126	0	613	0	823 739	774 566	40 475	8 698
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	118 557	0	847	0	119 404	111 448	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 560 619	0	14 140	37 744	1 612 503	1 600 072	7 805	4 626
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	-402	0	20 948	20 948	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 095 031	1 210 299	114 975	6 131	7 680	1 339 085	1 339 085	0	0

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

2. melléklet a \_/2024.(.)  
önkorm.rendelethez

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>1 200 367</b>	<b>0</b>	<b>16 413</b>	<b>138 926</b>	<b>1 355 706</b>	<b>1 355 258</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	561 344	593 872	0	10 395	0	604 267	603 819	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	444 728	0	6 817	0	451 545	451 545		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	161 767	0	-799	138 926	299 894	299 894	0	0
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 336 460</b>	<b>5 002 278</b>	<b>114 975</b>	<b>37 742</b>	<b>184 350</b>	<b>5 339 345</b>	<b>5 269 337</b>	<b>54 584</b>	<b>15 424</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 381 334</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>	<b>0</b>	<b>2 461 714</b>	<b>2 400 208</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 054 385</i>	<i>0</i>	<i>80 380</i>	<i>0</i>	<i>1 134 765</i>	<i>1 073 259</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	64 010	0	80 380	0	144 390	144 390		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061	0	0	0	49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314	0	0	0	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>5 272 367</b>	<b>7 383 612</b>	<b>114 975</b>	<b>118 122</b>	<b>184 350</b>	<b>7 801 059</b>	<b>7 669 545</b>	<b>109 168</b>	<b>22 346</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-927 060</b>	<b>-1 024 780</b>	<b>-47 802</b>	<b>0</b>	<b>-173 772</b>	<b>-1 246 354</b>	<b>-1 236 354</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>
-----	---	--	-----------------	-------------------	----------------	----------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	----------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>937 060</b>	<b>1 024 780</b>	<b>47 802</b>	<b>0</b>	<b>173 772</b>	<b>1 246 354</b>	<b>1 236 354</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 406 114	47 802	80 380	173 772	3 708 068	3 636 562	54 584	16 922
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	643 318	47 802	0	0	778 807	643 318	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 821 482	0	80 380	173 772	1 987 947	1 820 482	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	941 314	0	0	0	941 314	879 808	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 381 334	0	80 380	0	2 461 714	2 400 208	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 054 385	0	80 380	0	1 134 765	1 073 259	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 \_/2043.(.)  
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										
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>1 746 198</b>	<b>67 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 371</b>	<b>1 813 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 466 720</b>	<b>79 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 617</b>	<b>1 546 617</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	9 930			303 323	303 323		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	417 245	16 158			433 403	433 403		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	175 979	-462			175 517	175 517		
			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	54 271			56 297	56 297		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	279 478	-12 724			266 754	266 754		
		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>1 038 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 328</b>	<b>978 320</b>	<b>54 584</b>	<b>5 424</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	730 000				730 000	724 576		5 424
			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>466 901</b>	<b>0</b>	<b>31 473</b>	<b>0</b>	<b>498 374</b>	<b>498 374</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	51 180		21 869		73 049	73 049		
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194				100 194	100 194		

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

3. melléklet a \_/2043.(.)  
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>										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	85 130				85 130	85 130		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	55 334		9 604		64 938	64 938		
			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>223 235</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>226 935</b>	<b>226 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	223 235				223 235	223 235		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				3 700		3 700	3 700		
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>5 543</b>		<b>219</b>	<b>10 578</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(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>3 932 662</b>	<b>67 173</b>	<b>35 392</b>	<b>10 578</b>	<b>4 045 805</b>	<b>3 985 797</b>	<b>54 584</b>	<b>5 424</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>940 060</b>	<b>2 424 300</b>	<b>47 802</b>	<b>80 380</b>	<b>173 772</b>	<b>2 726 254</b>	<b>2 716 254</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 754 816		80 380	173 772	2 008 968	1 998 968		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		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	47 802			50 802	50 802		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 347 385</b>	<b>6 356 962</b>	<b>114 975</b>	<b>115 772</b>	<b>184 350</b>	<b>6 772 059</b>	<b>6 702 051</b>	<b>54 584</b>	<b>15 424</b>
			<b>KIADÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 606 253</b>	<b>2 838 789</b>	<b>114 975</b>	<b>20 853</b>	<b>45 424</b>	<b>3 020 041</b>	<b>3 011 539</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	152 355	0	704	0	153 059	148 922	0	4 137
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 727	0	756	0	20 483	19 204	0	1 279
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 368 067		13 664	37 744	1 419 475	1 416 389	0	3 086
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	-402	0	20 948	20 948	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 095 031	1 209 330	114 975	6 131	7 680	1 338 116	1 338 116		
			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>1 136 839</b>	<b>0</b>	<b>14 539</b>	<b>138 926</b>	<b>1 290 304</b>	<b>1 290 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6	558 144	577 294	0	8 521	0	585 815	585 815		
	7		Felújítások	K7	165 532	397 778	0	6 817	0	404 595	404 595		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	161 767	0	-799	138 926	299 894	299 894		

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

3. melléklet a /2043.(.)  
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>										
			<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>		<b>3 401 478</b>	<b>3 975 628</b>	<b>114 975</b>	<b>35 392</b>	<b>184 350</b>	<b>4 310 345</b>	<b>4 301 843</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 381 334</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>	<b>0</b>	<b>2 461 714</b>	<b>2 400 208</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 054 385</i>	<i>0</i>	<i>80 380</i>	<i>0</i>	<i>1 134 765</i>	<i>1 073 259</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		64 010		80 380		144 390	144 390		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314				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	K91 2		1 326 949				1 326 949	1 326 949		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 337 385</b>	<b>6 356 962</b>	<b>114 975</b>	<b>115 772</b>	<b>184 350</b>	<b>6 772 059</b>	<b>6 702 051</b>	<b>54 584</b>	<b>15 424</b>

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

4. melléklet a \_/2024.(.)  
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.belülről		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 kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		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 szervek támogatás		B816	455 101	456 221				456 221	394 715	54 584	6 922

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

4. melléklet a \_/2024.(.)  
önkorm.rendeletéhez

	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>
<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 \_/2024.(.)  
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	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		160		360	360		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	60	11 280		2 028		13 308	13 308		
			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		2 028		2 048	2 048		
		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>2 188</b>		<b>14 288</b>	<b>14 288</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 810	383 444				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	382 601				382 601	382 601		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>375 870</b>	<b>395 544</b>		<b>2 188</b>		<b>397 732</b>	<b>397 732</b>		



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

5. melléklet a \_/2024.(.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>375 870</b>	<b>395 314</b>		<b>1 690</b>	<b>397 004</b>	<b>397 004</b>	
	1	Személyi juttatások	K1	267 376	274 167			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	79 809		1 690	81 499	81 499	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>230</b>		<b>498</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	
	6	Beruházások	K6		230		498	728	728	
	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>395 544</b>		<b>2 188</b>	<b>397 732</b>	<b>397 732</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>395 544</b>		<b>2 188</b>	<b>397 732</b>	<b>397 732</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 \_/2024.(.)  
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	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		162		2 706	2 706		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		9				9	9		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	2 000		152		2 152	2 152		
			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		10		200	200		
		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>162</b>		<b>32 898</b>	<b>32 898</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		

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

6. melléklet a \_/2024.(.)  
önkorm.rendeletéhez

	9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	104 011	171 811		162	171 973	171 973		
<b>KIADÁSOK</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>104 011</b>	<b>115 088</b>		<b>-1 214</b>	<b>113 874</b>	<b>113 874</b>		
	1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 885		-91	69 794	69 794		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 411		91	9 502	9 502		
	3	Dologi kiadások	K3	28 577	35 605		-1 214	34 391	34 391		
	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>56 723</b>		<b>1 376</b>	<b>58 099</b>	<b>58 099</b>		
	6	Beruházások	K6		9 773		1 376	11 149	11 149		
	7	Felújítások	K7		46 950			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>162</b>	<b>171 973</b>	<b>171 973</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>162</b>	<b>171 973</b>	<b>171 973</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>											
				14	14			14	14		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

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

7. melléklet a \_/2024. ( )  
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>578 630</b>	<b>0</b>	<b>-15 609</b>	<b>0</b>	<b>563 021</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	541 474		-15 915		525 559
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		-614		30 505
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
11	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlorája)		0		920		920
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 költséinek térítése)		78				78
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>472 196</b>	<b>543 970</b>	<b>0</b>	<b>3 854</b>	<b>23 202</b>	<b>571 026</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	Balavíz 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
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 Vívóklub		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

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

7. melléklet a \_/2024. ( )  
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
24.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
24.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300
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 Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvvel, lélekkel" gyermeknap progr.tám.		200				200
25.8	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása		200				200
25.9	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
25.10	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
25.11	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.		100		-100		0
25.12	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
25.13	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
25.14	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
25.15	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
25.16	-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		0
31	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100		714		11 814
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	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
40	Arany János tehetség gondozással kapcsolatos támogatások		3 520				3 520
41	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150
42	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
43	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása		19 287				19 287
44	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció		270				270
45	Balikó és Társa Kft. "Év vállalkozása" kitüntetés adományozása		100				100
46	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500

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

7. melléklet a \_/2024. ( )  
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
47	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitüntetés)		100				100
48	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		4 300		840		5 140
49	Pisztráng fesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)		4 954				4 954
50	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás		2 926				2 926
51	TIAC TAO támogatás visszafizetéséhez támogatás					19 298	19 298
52	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás				2 000		2 000
53	Tapolca Kft. Tagi kölcsön EKF program megelőlegezésére		20 578				20 578
54	Tapolca Kft.Szép kártya kifizetéséhez hozzájárulás					3 904	3 904
55	Tapolcai Vívóklub támogatása-képviselői keretből				500		500
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 061 585</b>	<b>1 122 600</b>	<b>0</b>	<b>-11 755</b>	<b>23 202</b>	<b>1 134 047</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>32 142</b>	<b>0</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>	<b>31 382</b>
56	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
57	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gényusz pályázat fejlesztési célú támogatása		28 950				28 950
58	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből)		200				200
59	Veszprém Vármegyei Rendőrség tám. (Tapolcai rendőrség részére tárgyi eszközök beszerzése)		2 000		-920		1 080
60	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény hangosító eszköz vásárlása (képviselői keretből)				160		160
<b>K86- K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>41 549</b>	<b>129 625</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>138 926</b>	<b>268 512</b>
61	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
62	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
63	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
64	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000		-2 000		0
65	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelvlasztó) támogatása		150				150
66	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
67	Magyar Zsidó Kult. Egy. Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének tám. pm-i keretből		250				250
68	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
69	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.		64 010				64 010
70	Polgármesteri keretből támogatás- Ovisokért Alapítvány Hársfa Tagintézmény udvari játékok vásárlása		150				150
71	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kie. támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500
72	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.				100		100
73	MZ/X értéknövelés térítése bírósági ítélet alapján					138 926	138 926
74	Biztosíték elszámolása Bárdos műfüves pálya felújítása-általános tartalékból				1 861		1 861
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>41 549</b>	<b>161 767</b>	<b>0</b>	<b>-799</b>	<b>138 926</b>	<b>299 894</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>1 103 134</b>	<b>1 284 367</b>	<b>0</b>	<b>-12 554</b>	<b>162 128</b>	<b>1 433 941</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi beruházásai

8. melléklet a \_/2024.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jegyeim</i>	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
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
<i>K6P1</i>	TOP PLUSZ pályázatokhoz önrő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	65 233				65 233
<i>K6P2</i>	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
<i>K6P3</i>	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	109 472				109 472
<i>K6P4</i>	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
<i>K6P5</i>	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
<i>K6P6</i>	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		22 344				22 344
<i>K6P7</i>	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>						
<i>K6KZV1</i>	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervizút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	1 689				1 689
<i>K6KZV2</i>	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej		850				850
<i>K6KZV3</i>	Tp. Nyárfá utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése (képviselői keretből)		1 570				1 570
<i>K6KZV4</i>	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése		1 202				1 202
<i>K6KZV5</i>	Tp-Diszel városrészen Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése (képviselői keretből)		304				304
<i>K6KZV6</i>	keretből)		323				323
<i>K6KZV7</i>	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése		0				0
<i>K6KZV8</i>	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése		1 540		-1 540		0
<i>K6KZV9</i>	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)				3 462		3 462
							0
							0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	59				59
<i>K6U2</i>	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
<i>K6U3</i>	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	11 357				11 357
<i>K6U4</i>	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségvállalásával)	10 000	10 000				10 000
<i>K6U5</i>	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
<i>K6U6</i>	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098
<i>K6U7</i>	77. sz. főút Buszmegálló és Szabadság utca között betonlapos gyalogút készítése				980		980
							0
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						
<i>K6Z1</i>	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
<i>K6Z2</i>	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000	42 800				42 800
<i>K6Z3</i>	Kazinczy tér 11-13 és Barackvirág u.között betonlapos gyalogút készítése (Puskás Ákos kerete)		1 254				1 254
<i>K6Z4</i>	Kazinczy tér 4. (Iskola kerítés mellett) betonlapos gyalogút készítése (Buzás Gyula kerete)		705				705

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

8. melléklet a \_/2024.(\_)  
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.
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
K6Z9	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése				1 540		1 540
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	9 393		4 800		14 193
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 Díszpolgárai 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 drapériázás Régi temető (előző évi áthúzódó)		2 435				2 435
K6T8	Ravatalozó drapériázás Új temető (előző évi áthúzódó)		1 945				1 945
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	5 730		-3 517		2 213
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 Bölcsöde, 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 áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000		460		5 460
K6EV8	Kamerarendszer építése Egy József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Bersenyi 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	0	-3 462	0	2 489
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>		790				790
	<i>Dobó ltp. Fitness 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		0
			792				792
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
K6EV14	Térfigyelő kamera kiépítése Tp-Diszel kispostához (2 db) képviselői keretből				1 136		1 136
K6EV15	Betlehemi figurák (Három királyok) beszerzése képviselői keretből				1 384		1 384
K6EV16	Déli Városkapu parkba pingpong asztal beszerzése képviselői keretből				500		500
K6EV17	Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből				514		514
K6EV18	2 db faszénttízeltű grill beszerzése képviselői keretből				520		520
K6EV19	Napelemes mozgásérzékelős lámpatestek (6 db)				1 501		1 501
K6EV20	Keszthelyi út-Wesselényi úti kereszteződésben gyalogos átkelőhely megvilágítása új lámpákkal				115		115



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

8. melléklet a \_/2024.(\_)  
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.
K6EV21	Betlehemi figurák (pásztor, bárányok) beszerzése					128	128
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>169 626</b>	<b>219 264</b>	<b>0</b>	<b>8 521</b>	<b>0</b>	<b>227 785</b>
	<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	Multi funkcionális 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 vásárlása (2 db monitor, asztal, telefon)		232				232
K6ÖV7	Suzuki Vitara 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>37 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. Át alakítása		0				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>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>
							<b>0</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>558 144</b>	<b>577 294</b>	<b>0</b>	<b>8 521</b>	<b>0</b>	<b>585 815</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	3 200	16 578	0	1 874	0	18 452
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>561 344</b>	<b>593 872</b>	<b>0</b>	<b>10 395</b>	<b>0</b>	<b>604 267</b>

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

9. melléklet a \_/2024. (.)  
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	0		1 016		1 016
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		5 944				5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv				826		826
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000	768		2 419		3 187
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadécsatorna felújítás	4 500	4 500		-3 245		1 255
K7Z3	Ady E. u. 10-12. közötti zöldterület megújításának tervezése (2792/1 hrsz Társasház)		1 232				1 232
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000		-2 000		0
							0
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>					0	
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	12 829		-11 172		1 657
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190	3 190				3 190

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

9. melléklet a \_/2024. (.)  
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
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582	1 584		-1 584		0
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890	1 890				1 890
K7EV5	Csapadéksatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. Terhére)		1 016		-1 016		0
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása		0				0
K7EV7	Keszthelyi út 60 fm szennyvív vezeték csere és 2 db akna építése eszközhasználati díj terhére		29 920				29 920
K7EV8	Gyulakeszi út 25 fm szennyvíz vezeték csere eszközhasználati díj terhére		3 712				3 712
K7EV9	DRVZrt. Szennyvelvezető gerincezetésk csere Keszthelyi út, 37 fm eszközhasználati díj terhére				11 179		11 179
K7EV10	DRVZrt. Szennyvelvezető gerincezetésk csere Keszthelyi út, 30 fm eszközhasználati díj terhére				12 274		12 274
K7EV11	Keszthelyi úti buszmegálló megvilágítása				120		120
							0
							0
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>51 162</b>	<b>70 582</b>	<b>0</b>	<b>8 817</b>	<b>0</b>	<b>79 399</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 (árazott költségvetés alapján)	16 000	16 000		-139		15 861
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		0				0
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>31 000</b>	<b>31 870</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>31 731</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 (áthúzódó)	6 500	6 500				0
							6 500
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000	1 950				1 950
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzódó)	4 144	4 144		-4 144		0

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

9. melléklet a \_/2024. (.)  
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
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000				2 000
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	23 877				23 877
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	4 581				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		-1 861		65
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250				2 250
K7IN11	Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése		6 215		4 144		10 359
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>83 370</b>	<b>55 578</b>	<b>0</b>	<b>-1 861</b>	<b>0</b>	<b>53 717</b>
	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>165 532</b>	<b>397 778</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>404 595</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai		46 950	0	0	0	46 950
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>165 532</b>	<b>444 728</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>451 545</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi tartalékai

10. melléklet a \_/2024.(.)  
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	30 415	102 073	3 700	-15 522	120 666
2	Céltartalék	53 446	56 315	12 902	14 186	0	83 403
2.1	Működési célú céltartalék	23 446	56 315	12 902	14 186		83 403
2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143	13 595	12 902	15 915		42 412
2.1.2	Polgármesteri keret	6 250	1 000		-840		160
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731	0				0
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	0				0
	Felhasználási kööttséggel járó alszámlák egyenlege		41 720		-889		40 831
2.2	Felhalmozási célú	30 000	0				0
2.2.1	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000	0				0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 446</b>	<b>86 730</b>	<b>114 975</b>	<b>17 886</b>	<b>-15 522</b>	<b>204 069</b>

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

11. melléklet a \_/2024.(\_)  
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. Csoport 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 (szállítási, 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 költségeinek, zenei alapok készítésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány Bál megrendezésének támogatása		200	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása		250	
Szivárvány Római Kat. Óvoda/Ovisokért Alapítvány Gyermekhét 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 Táncgyűttes 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 fedezetésére		100	
Acro Dance SE Tapolcai csoport működési költségeihez hozzájárulás		250	
Diadal Egyesület Működési költségek támogatása		100	
Tapolca Vívóklub Vívóverseny lebonyolítása és Tarsoly Boglárka világkupa versenyre való kijutása		300	
Tapolca és Vidéke Református Társegyház9özség lelkeszi lakás festése (karbantartás)		190	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>6 090</b>	<b>160</b>

## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2024.(.)  
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	224 551	1 814 241
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			123 223	992	83 181			185 779	200			160	393 535
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	66 529	514 388
6.	Felhalmozási célú bevételek		111	23	105	16 763	20 000	40 000	60 000	8 000	31 935	46 298	3 700	226 935
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		5 434	109									10 797	16 340
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	364 652	3 708 068
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>688 717</b>	<b>7 801 059</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	136 325	823 739
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	24 212	119 404
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	293 206	1 612 503
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596	930	987	962	860	2 000	2 500	3 000	2 617	2 000	2 000	2 496	20 948
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	301 283	1 407 045
17.	Beruházások	38 650	27 813	3 127	8 914	23 396	151 357	70 000	35 000	44 047	96 427	42 783	62 753	604 267
18.	Felújítások	3 760		9 251	6 316	3 190	30 000	30 000	210 779	46 185	69 715	20 000	22 349	451 545
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150	1 192	20 816	40 000			64 010	30 749	2 700	140 277	299 894
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	143 078	2 461 714
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>1 125 979</b>	<b>7 801 059</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 \_/2024. ( )  
 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

<b>Kiadások</b>												
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				216 505	264 611	0	9 577	0	274 188	274 188	0	0
	1	Személyi juttatások		78 530	86 350		-382		85 968	85 968		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 006	12 118		382		12 500	12 500		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		125 969	166 143		9 577		175 720	175 720		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>216 505</b>	<b>264 611</b>	<b>0</b>	<b>9 577</b>	<b>0</b>	<b>274 188</b>	<b>274 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				464 262	506 458	0	3 910	34 846	545 214	545 214		
	1	Személyi juttatások					30		30	30		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		464 262	506 458	0	3 880	34 846	545 184	545 184		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		45 900	46 673		8 649		55 322	55 322		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		78 500	74 219				74 219	74 219		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		71 500	92 455				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	41 858		64		41 922	41 922		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		145 162	173 560		1 051	34 846	209 457	209 457		
	3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		36 000	24 090		-4 714		19 376	19 376		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000	11 203		-1 170		10 033	10 033		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>464 262</b>	<b>506 458</b>	<b>0</b>	<b>3 910</b>	<b>34 846</b>	<b>545 214</b>	<b>545 214</b>		

01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				36 000	31 024	0	862	0	31 886	31 886		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		36 000	31 024		862		31 886	31 886		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			



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

13. mell. a /2024. ( )  
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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>36 000</b>	<b>31 024</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>31 886</b>	<b>31 886</b>		

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	10 694	10 863	0	27	0	10 890	10 890		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	950				950	950		
		3	Dologi kiadások		200		27		227	227		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>10 694</b>	<b>10 863</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>10 890</b>		

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

01	06	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	26 705	31 550	0	0	0	31 550	31 550		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				287		287	287		
		3	Dologi kiadások	26 705	31 550		-287		31 263	31 263		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>26 705</b>	<b>31 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>	<b>31 550</b>		<b>0</b>

01	07	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		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	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0

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

13. mell. a /2024. ( )  
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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások				402		402	402		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398	21 350		-402		20 948	20 948		
		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>

01	09	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	25	25			2		27	27	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		-2		6	6		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						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>	<b>0</b>

01	10	<b>I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	41 639	48 284	0	150	2 898	275 376	275 376	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	41 639	48 284				48 284	48 284		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872	4 872				4 872	4 872	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	219 172	0	150	2 898	222 220	222 220	0	0
			- Tapolca Városi Piac felújítása					2 233	2 233	2 233		
			- 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	182 863		-5 742		177 121	177 121		
			-Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár		1 726		5 742		7 468	7 468		
			-A tapolcai gyermekorvosai alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése		14 221				14 221	14 221		
			Nagyöz utca felújítás (VMÖ pályázati ktg)					665	665	665		
			Zöld Tapolca -Kazinczy tér játszótér				150		150	150		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			

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

13. mell. a\_/2024. ( )  
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									
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>257 228</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2 898</b>	<b>275 376</b>	<b>275 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	11	<b>J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	8 306	8 306	0	196	0	8 502	0	0	8 502
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 983	3 983		154		4 137			4 137
		3	Dologi kiadások	1 279	1 279				1 279			1 279
		4	Dologi kiadások	3 044	3 044		42		3 086			3 086
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>8 306</b>	<b>8 306</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>

01	12	<b>K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	392 224	394 224	0	0	0	394 224	394 224	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	392 224	394 224				394 224	394 224		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						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	<b>L. GYERMEKORVOSI KÖRZET</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	0	14 768	0	0	0	14 768	14 768	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 000		900		4 900	4 900		
		3	Dologi kiadások		500		89		589	589		
		4	Dologi kiadások		10 268		-989		9 279	9 279		
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>0</b>	<b>14 768</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 561 499</b>	<b>0</b>	<b>14 722</b>	<b>37 744</b>	<b>1 613 965</b>	<b>1 605 463</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>