

Ügyiratszám: 1/45-24/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2024. június 28-án** (péntek) **8.00 órai** kezdettel megtartott **nyilvános** üléséről

Az ülés helye: **Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterem** (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bognár Róbert
Buzás Gyula
Dr. Décsy Sándor
Horváth Gábor
Máté Sándorné
Pass Sándor
Puskás Ákos
Takács Gábor
Tölgyes Zsolt
Tóth Bálint képviselők

Távol maradt: Horváthné Somogyi Ildikó képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Iker Viktória jegyző, Kovács Aliz Önkormányzati és Igazgatási Irodavezető, Schönhermné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Bakos Gáborné Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,

Parapatics Tamás Tapolcai Városfejlesztési Kft ügyvezető igazgatója, Orbán Tibor Biofuna Kft ügyvezető igazgatója, Starcsevics Károly Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság képviselője, Rédlí Károly Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Gáspár András Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait a mai nyilvános képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadják el, hogy 1. napirendi pontként „A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal

kapcsolatos feladatok elvégzéséről” című előterjesztést tárgyalják, „A 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése” című előterjesztést pedig vegyék fel a napirendre és a vegyes ügyek keretében tárgyalják. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

79/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadja el, hogy 1. napirendi pontként „*Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről*” című előterjesztést tárgyalja, a Vegyes ügyek keretébe pedig „*A 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése*” című előterjesztést felveszi.

N A P I R E N D

- 1) **A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 2) **Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 3) **Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 4) **Döntés a Tapolcai Rendőrkapitányság részére testkamera szett, valamint 3D nyomtatott, traffiboxban elhelyezhető sebességmérő replika beszerzéséről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 5) **Döntés a Tapolca, 2857 hrsz-on tervezett vendéglátó egység engedélyeztetéséhez szükséges parkolóhelyek megváltásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 6) **Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti terveikről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

- 7) **Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 8) **Döntés a Tapolcai Városi Múzeum Küldetésnyilatkozatának és Stratégiai tervének jóváhagyásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 9) **Döntés a Tapolcai Városi Múzeum működési engedélyének módosításáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 10) **A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK

A 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1) **A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadása a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolcán az önkormányzat által fenntartott tűzoltóság működik köztestületi formában, tehát nem állami tűzoltóság látja el a feladatokat. Az önkormányzat normatív támogatásból és saját forrásból tartja fenn a tűzoltóságot a társtelepülésekkel együtt. A környék tűzbiztonságát a tapolcai tűzoltó laktanyából oldják meg. Ebben segítségükre van és partnerük a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, így közösen tudják ezt az ellátást, a szolgáltatást nyújtani a városnak és a környéknek. Szeretné megköszönni a tűzoltók bátor helytállását, hiszen a gázrobbanásakor is hősiiesen helyt álltak, és igyekeztek életet és vagyont menteni. Köszöni szépen. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Horváth Gábor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

80/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság által - a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok elvégzéséről - készített 2023. évi beszámolóját az előterjesztés 1. melléklete alapján elfogadja.

- 2) **Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Polgármester Úr június 14-én Pfluger Attila parancsnok urat fogadta pályázattal kapcsolatban. Feltételezi, hogy a tűzoltósággal kapcsolatos pályázatról volt szó.

Dobó Zoltán polgármester: Igen, a Belügyminisztérium által kiírt pályázatról volt szó. A tűzoltóság egyik vas kapuját cserélték ki pályázati pénzből, a 2. tűzoltószert állásánál is ki kellene cserélni azt egy szigetelt, modern kapura. Ez a vonulást és a tárolást is elősegíti, csak az aszfaltburkolathoz is hozzá kell nyúlni, és jóval mélyrehatóbb változást kell generálni. Pályázni viszont csak akkor érdemes ennek az ajtónak az árára, ha a külső részeket rendbe tudják hozni. Ha már a külső részekhez hozzányúlnak, akkor a nem egészen átgondolt módon elhelyezett közvilágítási kandelábert is el kell onnét helyezni, hiszen a kihajtást nagyban hátráltatja. Erről beszéltek, a városüzemeltetési kollégákkal voltak a helyszínen megnézni, hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Május 21-én a déli laktanya ingatlantulajdonosaival folytattak egyeztetést a laktanya és a 77. számú út kereszteződésével kapcsolatban. Ez régóta problémás helyszín.

Dobó Zoltán polgármester: A probléma a vasúti átjáró, a fényoszlop és a főút úrszelvénye közötti nem megfelelő távolság. Erről nem tudtak, nem az önkormányzat tulajdona az a közút rész, a csapókaros sorompórúd felszerelése előtti vizsgálatok során derült ki, hogy nincsen meg az úrszelvény és a későbbiekben felszerelendő sorompó közötti megfelelő távolság. Sőt, valószínű, hogy a Közlekedési Hatóság hosszkorlátozással él majd az ott behajtható gépjárművek tekintetében. Erről tájékoztatták az ott tulajdonnal rendelkezőket. Próbálnak magánszemélyekkel, a társönkormányzattal másik behajtási megoldást találni, nem lesz egyszerű, hiszen sok érdeket kell egyeztetni, mert erre senki sem számított, hogy a

Közlekedési Hatóság hosszkorlátozással él majd, viszont érthető azok után, amit elmondtak. A maximális szerelvényhosszúság lehet 12 méter, ebbe talán a buszok beleférnek, aztán meglátják, hogyan tudják megoldani ezt a kérdést.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

81/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

- 3) **Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváth Gábor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a döntési javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a döntési javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a döntési javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a döntési javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a döntési javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező - önkormányzati rendeletet elfogadja, és 11/2024. (VI.28.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4) **Döntés a Tapolcai Rendőrkapitányság részére testkamera szett, valamint 3D nyomtatott, traffiboxban elhelyezhető sebességmérő replika beszerzéséről**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Tölgyes Zsolt képviselő: Beindult az idegenforgalmi szezon a rendőrségnél, nem tudnak jelen lenni. Azért indokolt a replikák beszerzése, mert egyre több a traffibox a kapitányság területén, a rendőrség készlete véges, és szeretnék, hogy minden boxba lehessen beszerezni. A testkamera nagymértékben megkönnyítené a rendőri munkát, az eljárásokat és a bizonyításokat, amiket le is rövidítene, hiszen a kép- és hangfelvétel egyértelmű bizonyíték. Nagyon modern készülékről van szó, hiszen vízálló, ütésálló, és GPS adatokat rögzít, azonnal küldi a felvételeket a központi szerverre. Nagyon modern és hatékony készülékről van szó, ezért is szeretnék, ha támogatnák ezt a kezdeményezést.

Az előterjesztéshez több hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

82/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbiztonsági Alap terhére támogatja egy darab testkamera szett, továbbá 4 darab traffiboxban elhelyezhető sebességmérő replika beszerzését, mely eszközöket a beszerzést követően átad a tapolcai rendőrkapitányság részére.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére irányuló eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) **Döntés a Tapolca, 2857 hrsz-on tervezett vendéglátó egység engedélyeztetéshez szükséges parkolóhelyek megváltásáról**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

83/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kabashi Lutvi (8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 18.) Kérelmező részére, a Tapolca 2857 helyrajzi számú ingatlanon vendéglátó épület építésének engedélyezési eljárásához szükséges 6 db parkolóhely pénzben történő megváltását biztosítja a Tapolca, 2845 helyrajzi számú közterületen.

Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező parkoló-megváltási megállapodás aláírására.

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: polgármester

- 6) **Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti terveikről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváth Gábor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

84/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Biofuna Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

85/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

86/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

87/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

88/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

89/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

90/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

91/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2024. január 1. napjától történő - a 2023. december 31-i alapbért alapul véve - 15%-os személyi alapbér/megbízási díj emelését támogatja.

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a személyi alapbér/megbízási díj emelésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- 7) **Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

92/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel érintett területére vonatkozó, egyszerűsített eljárásban történő módosítás – hibajavítás – véleményezési szakaszában beérkezett partnerségi véleményt, észrevételt, jegyzőkönyvet megismerte és elfogadja.

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának partnerségi egyeztetését és véleményezési szakaszát lezárja, az egyeztetési anyagot, kiegészítve a lakossági észrevételben foglaltakkal és az arra adott válasszal a záró szakasz megindítására alkalmasnak találja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a záró szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy az egyeztetési tervdokumentációt, kiegészítve az elfogadásra javasolt partner észrevétellel együtt, záró szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8) Döntés a Tapolcai Városi Múzeum Küldetésnyilatkozatának és Stratégiai tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Dr. Décsy Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 4 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Dr. Décsy Sándor képviselő: Két olyan jogszabályban előírt alapdokumentumról van szó, amely szükséges az intézmény egységeként működő Tapolcai Városi Múzeum működéséhez. Ezek olyan dokumentumok, amelyeket időről időre meg kell újítani. Ezért születtek meg ezek a dokumentumok. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen támogatni ezeknek az elfogadását. Ezeket az intézmény alkotta meg, viszont a jóváhagyása az önkormányzat feladata és hatásköre.

Az előterjesztéshez több hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

93/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum Küldetésnyilatkozatát és Stratégiai tervét, melyek az előterjesztés 1. mellékletét képezik, jóváhagyja.

9) Döntés a Tapolcai Városi Múzeum működési engedélyének módosításáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváth Gábor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra képviselő-testületnek.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Décsy Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 4 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A működési engedély módosítása a Tapolcai Városi Múzeum esetében arról szólna, hogy újra működő élő szakág legyen az intézményben a régészet, amely az 1980-as évek közepétől az 1990-es évek végéig működött. Volt olyan időszak is az intézménynek, amikor két fő régész is alkalmazásban állt a múzeumban. Egy ideje lezárt a gyűjtemény, de van régészeti beletárolt anyaga a múzeumnak most is, illetve ezt a gyűjteményt lehetne tovább gyarapítani, ha a minisztérium az önkormányzat, mint fenntartó kérésére módosítja a működési engedélyt. A minisztériummal többször egyeztetett az anyag előkészítése során, támogatják az elképzelést, a Megyei Múzeum sem támasztott ellenvetést. A feladatellátásra nem önálló státuszt létesítenek, hanem figyelembe vennék az anyagi lehetőségeket is, egy másik, erre jogosult intézménnyel együttműködési megállapodást köt a Tapolcai Városi Múzeum, melynek keretében a jogszabályban előírt és a minisztérium által jóváhagyott minimum munkaidőben kerülne foglalkoztatásra régész munkatárs a Tapolcai Városi Múzeumban. Ennek van kiadási oldala, hiszen ezt a munkaidőt a partner múzeumnak, a Pécsi Janus Pannonius Múzeumnak ki kell fizetni a kolléga ezen munkanapokra eső alapbérét, ugyanakkor van bevételi oldala is, hiszen a különböző földmunkákkal járó építési tevékenységekhez kapcsolódóan van kötelező régészeti megfigyelés. Abban az esetben, ha ezek a munkálatok nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintenek, vagy a beruházásnak az összértéke meghalad egy bizonyos szintet. Ez kiadási és bevételi többlettel is járna az intézmény részéről. Úgy gondolja a Nemzeti Régészeti Intézet vezetőivel folytatott egyeztetések alapján ez a konstrukció minimum nullszaldós lenne. Jó esetben plusz bevételt is jelentene az intézménynek, ami csökkenti a fenntartó által az intézmény üzemeltetésére fordított költségeket.

Puskás Ákos alpolgármester: Az együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy meddig biztosítanak az együttműködést, ez 2024. december 31-ig szólna. Kéri, ha ez folytatódna a jövő évben vagy hosszabb távon, akkor a későbbiekben is tárgyaljon erről a képviselő-testület.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Természetesen, amennyiben a városvezetés ezt igényli, akkor a következő alkalommal is, legkésőbb novemberben meg kell kötni a január 1. napjáról életbe lépő megállapodást. Ez a munkaerő kölcsönzés minimum feltétel, amit a minisztérium jóváhagy. Hosszabb távon jó lenne, ha 4 óras saját foglalkoztatás lenne, ennek vannak anyagi vonzatai, és éppen azért nem ezzel a javaslattal kereste meg Polgármester Urat, hanem a jogszabályi minimum teljesítésével elérni az előírtakat, hogy induláskor a lehető legalacsonyabb költségvonzata legyen ennek a változtatásnak, ami szakmai szempontból nagyon hasznos előrelépés lenne. Jelenleg Veszprém vármegyében csak a Lackó Dezső Múzeumnak van ásatási joga, így a tapolcai múzeum lehetne az az intézmény, ami nemcsak a város, hanem a tapolcai járás közigazgatási területén elláthatná a régészeti feladatokat.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

94/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum szervezeti keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum működési engedélyének módosítását kezdeményezi, oly

módon, hogy a régészet, mint aktív gyűjtőkör szerepeljen az engedélyben.

Támogatja, hogy a feladatellátás jogszabály szerinti személyi feltételeinek biztosítása érdekében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója a pécsi Janus Pannonius Múzeummal megállapodást kössön.

A Képviselő-testület az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési engedély módosításának megindítására, továbbá az intézmény vezetőjét a pécsi Janus Pannonius Múzeummal kötendő megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

10) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Horváth Gábor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Van tudomása az önkormányzatnak arról, hogy valakik jogtalanul használják a Tapolca nevet? Ha van ilyen, akkor milyen jogi lehetőségei vannak az önkormányzatnak, ha a tudomására jut, hogy valaki engedély nélkül használja a Tapolca nevet?

Dobó Zoltán polgármester: Egyről tud, aki a címert és a városnevet jogtalanul használja, rögtön rátérnek majd. Egyébként fel tudják szólítani, és meg tudják kérni, hogy fejezze be a jogsértést.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Bírágolási lehetőség nincsen?

Dobó Zoltán polgármester: Egyelőre nincsen.

Dr. Iker Viktória jegyző: A rendelet nem tartalmazza.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

95/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kurkó Tamás egyéni vállalkozót (8296 Monostorapáti, Vörösmarty u. 2., adószám: 68566483-1-39) feljogosítja arra, hogy Tapolcán, a Fő tér 6-8. szám alatt található fotózületében Tapolca nevét felhasználva hűtőmágneseket, egyéb ajándéktárgyakat értékesítsen mindaddig, amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be.

A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott változásokat Tapolca Város Önkormányzatának jelezni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

A 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Az előterjesztéshez hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

96/2024. (VI.28.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2024. július 8.
Felelős: polgármester

Dr. Iker Viktória jegyző: Az előző napirendi pont tárgyalásakor adott válaszát szeretné korigálni. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló rendelet szankcionálja, ha valaki a város jelképeit engedély nélkül vagy jogosulatlanul használja. Abban az esetben lehet bírságot levéni.

Dobó Zoltán polgármester: Vegyes ügyek keretében szeretne néhány dolgot megvitatni, megbeszélni a képviselő-testület tagjaival, hogy mi a helyzet a névhasználattal és címerhasználattal kapcsolatban. Szeretné megbeszélni a Képviselő Társaival azt a számára kissé zavaros ügyet, aminek jómaga is szereplője lett. Arról van szó, hogy az egyik tapolcai lakost a saját lánya sajnos régóta zaklatja, olyan anya-lánya viszonyról van szó, amelyben személyiségzavarral küzd a felnőtt leánygyermek. Egy ideje bántalmazza az édesanyját, éppen ezért az édesanya minden hatóságtól próbált segítséget kérni, de a gondnokság alá vétel nem indult el, nem nagyon tudtak a hatóságok a segítségére lenni. Egy ideje tudnak erről az ügyről, és a bántalmazásoknak a gyakorisága és súlyossága elérte azt a szintet, amikor nem volt már mire várni, az anyát kiemelték ebből a lakókörnyezetből úgy, hogy elhelyezték egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban. Most Horváth Gábor képviselő társához fordul. A kezében tart egy Képviselő Úr által a Főispán Úrhoz írt levelet, amely majdnem arról szól, hogy Képviselő Úr aggódik ennek az asszonynak az állapota miatt, de nagyon sok valótlanítást tartalmaz az állítása. Főispán Úr hivatalból visszaküldte Képviselő Úr levelét, amelyben azt írja, hogy „közbenjárásomra ideiglenesen egy önkormányzati tulajdonú bérlakásba került elhelyezésre a hölgy, azonban ez nem jelent hosszú távú megoldást, mivel az érvényben lévő vonatkozó városi rendelet alapján olyan személy, aki a városban tulajdonnal rendelkezik nem kaphat önkormányzati bérlakást.” Először is Képviselő Úr közbenjárásának ahhoz, hogy ezt a hölgyet segítették, semmi köze. Közbenjárás legjobb tudtával a katolikus egyházban a fő angyalok és szentek hatásköre, de semmi esetre sem Képviselő Úré. Az pedig, hogy egy ilyen helyzetben lévő asszonynak a helyzetét kihasználja és mások nyomorúságának vámszedőjeként tulajdonképpen a saját önkormányzatát jelentgeti, erre erkölcsileg nem tud megfelelő jelzőket találni. Arra kéri tisztelettel Horváth Gábor képviselő társát, hogy egyszer és mindenkorra fejezze be ezt a fajta tevékenységet, ami a mások ügyeiben való vájkálást jelenti, főleg úgy, hogy nem is ért hozzá, hiszen, ha kb. három percet rászánt volna erre az ügyre, és nemcsak a feljelentéssel foglalkozna, akkor kiderült volna, hogy az önkormányzati rendeletnek megfelelően tették mindezt. A nevezett személynek nincsen lakása Tapolcán, azzal szemben, amit Képviselő Úr állít, hogy van. Nincsen. Nevezett személy azért kapott szociális okokból lakást, mert indokolt volt, de ha Képviselő Úr azt gondolja, hogy ebben az ügyben az a fontos, hogy volt-e lakása vagy sem, akkor nagyon szomorú. Mindenki előtt elmondja, ha valakit bántalmazás ér, akár van lakása, akár nincsen, segíteni fognak, és gondoskodnak a biztonságáról és a lakhatásáról, még akkor is, ha Képviselő Úr mindenhol feljelentést tesz. Tudja, hogy ez szokása, ezért kéri, hogy legyen kedves felfüggeszteni! Továbbá szeretné kérni, hogy Tapolca Város Önkormányzata fejlécét és a város címerét ne használja, nincsen rá jogosultsága, semmi. Tudja, hogy nagyon szereti ezt végezni, és nagyon hivatalosnak tűnik, mint a nyilvántartási számok odagépelése, és az egyéb ilyen látszat dolgok, de Tapolca Város Önkormányzatának fejlécét és címerét használni Képviselő Úrnak sosem volt jogosultsága. Erre is kéri, hogy szíveskedjen abbahagyni, és leginkább azzal foglalkozni, amit a képviselői esküje tartalmaz. Ennyit kér Képviselő Úrtól, aztán ha szeretne válaszolni, megadja a szót.

Horváth Gábor képviselő: Az illető ügyben az asszony fordult hozzá, mint a kerület képviselőjéhez, hogy segítsen. Ő úgy értelmezi a közbenjárást, hogy megpróbált a legjobb tudása szerint segíteni, ezért Hollósi Veronikát, Polgármester Úr asszisztensét felhívta, és kérte, hogy külön fogadja a Polgármester Úr a hölgyet, ami meg is történt. Megköszöni Polgármester Úrnak, hogy soron kívül biztosított a részére lakást. Az ő tudása alapján a Dobó

lakótelepen a hölgynek van lakása, a valamikori honvédségi szolgálati lakást vették meg, igaz, hogy a férje vette meg 1992-ben. Házastársi jogviszonyban vannak, az ő ismeretei szerint ez a lakástulajdon már megfelelő. Ha nem jól tudja, akkor elnézést kér, emiatt történt ez a tévedés.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselő Úr tényként közölte, hogy ez szabálytalan. A nélkül, hogy ennek utánanézett volna, vagy megkérdezte volna azt, akit meg kell erről kérdezni. A hölgygel az utóbbi félévben, ha napi kapcsolatban nem is, de heti szintű kapcsolatban álltak, és próbáltak neki minden módon segíteni. Nemcsak Képviselő Úrhoz fordult, hanem szegény, a helyzetét tekintve mindenkire fordult, minden olyan szociális szervezethez, a rendőrséghez, mindenkire, akitől az ő helyzetének a megoldását remélhette volna. Ez a helyzet sajnos nem megoldott. Ha Képviselő Úr rászánt volna erre a történetre fele annyi időt, mint amennyi idő alatt ezt a levelet megírta, ami tele van igaztalan állításokkal, akkor elmondták volna, hogy mi a helyzet és hatékonyan tudott volna segíteni, nem pedig bemártani az önkormányzatot, és bemártani egy rendkívül rossz helyzetben lévő, szerencsétlen sorsú asszonyt. Nagyon sajnálja, hogy ez így alakult. Nagyon sajnálja, hogy a címer és fejléc használata mellett erre nem sikerült időt szakítani.

Horváth Gábor képviselő: A címer és a fejléc használatával kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy amióta képviselő, ezt a formátumot használja. Eddig semmilyen kifogása Polgármester Úrnak sem és azoknak sem, akiknek hasonló levelet írt, nem volt. Nem érti, hogy miért pont most? Vagyis lényegében érti, hogy miért most jött elő ez a dolog. Nem áll szándékában Tapolca Város Önkormányzatát feljelenteni a Főispán Úrnál. Úgy hiszi, hogy jóhiszeműen járt el, elnézést kér, ha feljelentés izüre sikerült ez a levél.

Dobó Zoltán polgármester: Tudja, hogy nagy gyakorlata van ebben, ezért kéri, hogy szíveskedjen felhagyni ezzel a tevékenységgel!

Horváth Gábor képviselő: Nem tudja, hogy ezen kívül miben jelentette fel az önkormányzatot?

Dobó Zoltán polgármester: Azt gondolja, hogy mindketten tudják.

Puskás Ákos alpolgármester: Mindezt meg lehetett volna előzni, ha Polgármester Úrral, illetve Jegyző Asszonnyal egy beszélgetés, telefonhívás történt volna. Feleslegesen töltött ezzel Képviselő Úr időt, hiszen a választ - ahogyan Polgármester Úr is említette, - három percen belül megkapta volna.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselő Úr közbenjárására, sőt más közbenjárására sem tesz az önkormányzat ilyet. Azért tették meg, mert indokolt és szükséges lépés volt azért, hogy valakinek a rendkívül rossz élethelyzetén, életveszélyes helyzetén segíteni tudjanak. Azért szólt a fejléc- és címerhasználat miatt, mert szabálytalan.

Tölgyes Zsolt képviselő: Itt a válasz arra, hogy van-e tudomás arról, hogy valaki jogosulatlanul használja.

Dobó Zoltán polgármester: Szeretné tájékoztatni Tapolca város lakosságát, legfőképpen azokat, akik a Dobó István lakótelepen élnek, hogy az OTP Bank a bankautomatát leszerelte. Ezzel kapcsolatban Horváth Gábor képviselő úr levele került a kezébe, aki egyből Csányi Sándor elnök, vezérigazgató, tulajdonos úrnak írt, azon kívül a Honvédelmi Miniszternek és dr. Navracsics Tibor miniszter úrnak is, hogy állítsák vissza az automata működését. Megint csak azt tudja mondani Képviselő Társának, hogy bizalommal keresse ilyenkor, és amíg


megírja a levelét, azt a három percet fordítsa arra, hogy tájékozódik és kérdezze meg őket. Ha megkérdezte volna, elmondta volna, hogy kit kell keresni az OTP-nél. Tudja, hogy nem kell elaprózni, de nem közvetlenül Csányi Sándorhoz kell fordulni és a honvédelmi miniszterhez. Mondta már bizottsági ülésen, hogy az OTP Bank megfelelő rálátással bíró döntéshozóját ha megkérdezi, akkor elmondta volna Horváth Gábor képviselő úrnak is, hogy drasztikusan csökken a magyarországi készpénz használat, forgalom, ezért az említett automatában a tranzakciós számok az elmúlt másfél évben már a minimum elvárást sem hozták. Negyedévenként nézik és gondolkodnak azon, hogy maradjon vagy sem. Eddig próbálták, hátha ez a tendencia megfordul, sajnos nem így lett, ráfizetéses volt ott az automata jelenléte. Nem kell megijedni, mert a postán hasonló kondíciókkal, ugyanazokkal a pénzügyi kondíciókkal lehet készpénzhez jutni, mint a bankautomatán keresztül lehetett. A legtöbb helyen lehet már kártyával fizetni, kér mindenkit, hogy ilyen kérdésekben igyekezzenek az önkormányzat vagy hivatal megfelelő kollégájához fordulni, és megkapják a megfelelő válaszokat.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A mai napon kerül megnyitásra a Tapolcai Városi Múzeum új kiállítása Tapolca Génuszai címmel. Tapolca múltjából sok száz jeles és rendkívülit alkotó tapolcai közül 75-öt kiválasztva mutatják meg a tapolcaiaknak és az ide látogatóknak, hogy milyen elődök jártak előttük ezen a településen, kik azok, akikre büszkék lehetnek, akiket példaként oda lehet állítani a mai tapolcaiak, fiatalok elé. Legyenek orvosok, művészek, írók, költők vagy pedagógusok. 15 különböző szakma jeleseiből válogattak, minden tapolcait sok szeretettel invitál a holnapi naptól a múzeumba a helytörténeti kiállítás megtekintésére. Tapolca és tapolcai emberek múltjának még jobb megismerésére.

Dobó Zoltán polgármester: Mindenkit biztat, hogy nézzék meg elődjeiket, akik öregbítették a város hírnevét. A város és a múzeum pályázati pénzből és önrészből hozta létre ezt az új kiállítóteret, ami nagyon impozánsra sikerült. Bíz benne, hogy nagyon sok tapolcai ellátogat és merít a múltból, a fiatalok erőt gyűjtenek ahhoz, hogy nagyívű karrierutat építsenek maguknak, és az utókor is méltán büszke lehessen arra, hogy Tapolcáról származnak.

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 8.42 órakor bezárja.

Kmf.



Dobó Zoltán
polgármester



dr. Iker Viktória
jegyző

J E L E N L É T I Í V

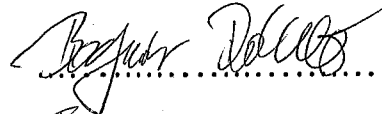
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. június 28-i nyilvános ülésére

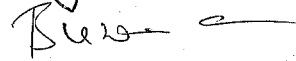
1. Dobó Zoltán



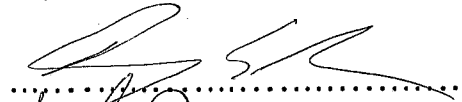
2. Bognár Róbert



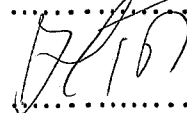
3. Buzás Gyula



4. Dr. Décsey Sándor



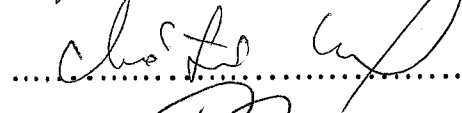
5. Horváth Gábor



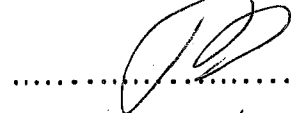
6. Horváthné Somogyi Ildikó



7. Máté Sándorné



8. Pass Sándor



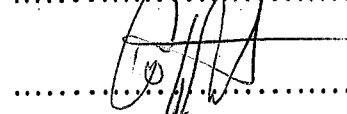
9. Puskás Ákos



10. Takács Gábor



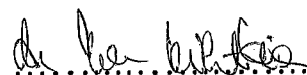
11. Tölgyes Zsolt



12. Tóth Bálint


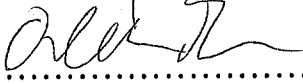
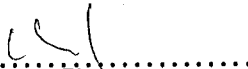
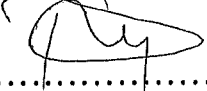
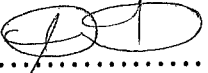


dr. Iker Viktória



Tanácskozási joggal meghívottak, résztvevők
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. június 28-i nyilvános ülésére

Név:	Aláírás:
1. XXXXXXXXXXXX TILKVAI	
2. Orbán Tibor	
3. STARCSEVICS HAROSY	
4. XXXXXXXXXXXX KALCOC	
5. GÁSPAR ANDRÁS	
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 4.049.682 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.305.097 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.255.415 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 351.871 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 903.544 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.867.559 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.073.937 ezer Ft-ban,** l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.993.276 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.827 eFt általános és 93.285 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


- (3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. június 28.


Dobó Zoltán
polgármester


dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2024. június 28.


dr. Iker Viktória
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban!</i>					
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	449 866		
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 317 425	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 696 486	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 919 945
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 073 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 073 937

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.	I. Működési célú támogatások államh. beltről	B1	1 764 237	0	12 747	3 337	0	1 780 321	1 780 321	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	0	0	24 647	0	1 489 056	1 489 056	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530				0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887			28	0	395 915	395 915	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti ía-ának támogatása	B1131	442 678			22 512	0	465 190	465 190	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214			0	0	168 214	168 214	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100			435	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			1 672	0	1 672	1 672	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on beltről	B16	299 828		12 747	-21 310	0	291 265	291 265	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2	208 798		0	-95	0	208 703	208 703	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	0	0	0	0	1 211 300	1 091 913	65 868	53 519
13.	Vagyon típusú adók	B34	233 000			0	0	233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000			0	0	168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000			0	0	65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000			0	0	900 000	780 613	65 868	53 519
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000			0	0	62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300			0	0	16 300	16 300	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	0	0	183 863	0	669 000	669 000	0	0
20.	Áru- és készleértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151			117	0	121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778			0	0	38 778	38 778	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492			0	0	45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103			0	0	107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833			24	0	38 857	38 857	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	130 000			182 086	0	312 086	312 086	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
 önkormányzati rendelethez

27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80				0	80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700			1 636		5 336	5 336	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	0	0	0	0	145 757	145 757	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757			0		145 757	145 757	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
32.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	10 000					10 000	10 000	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B7	24 601					24 601	24 601	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	0	12 747	187 105	0	4 049 682	3 930 295	65 868	53 519
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	0	1 482 314	201 057	0	4 024 255	3 950 168	65 868	8 219
37.	Befektetési célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése működési célra	B812	0					0	0	0	0
38.	Befektetési célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055	0	1 867 559	1 867 559	0	0
39.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554			0	182 356	624 910	624 910	0	0
40.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165				18 701	449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259	0	1 259	1 259	0	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661			0		1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	0	12 747	1 669 419	201 057	8 073 937	7 880 463	131 736	61 738

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEITVE

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 863 648	0	12 747	36 715	109 382	4 022 492	3 905 782	63 191	53 519
2.	Személyi juttatások	K1	930 502		8 836	1 050	1 036	941 424	884 896	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494		1 331	15	104	142 944	133 766	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863		2 580	33 788	52 302	1 626 533	1 612 529	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520			-591	0	20 929	20 929	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497			1 462	55 220	1 173 179	1 136 179	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772			991	720	117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	0	0	-4 895	91 675	1 282 605	1 279 928	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559		0	-8 401	17 876	1 082 034	1 079 357	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665			2 856	825	94 346	94 346	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601			650	72 974	106 225	106 225	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 059 473	0	12 747	31 820	201 057	5 305 097	5 185 710	65 868	53 519
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	K91	1 131 241	0	0	259	0	1 131 500	1 057 413	65 868	8 219
15.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	50 580			259	0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91	1 080 661			0	0	1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	5	0	0	0	1 637 340	0	1 637 340	1 637 340	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					1 637 340		1 637 340	1 637 340		
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	0	12 747	1 669 419	201 057	8 073 937	7 880 463	131 736	61 738

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEITVE

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, főbblet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-1 209 643	0	0	155 285	-201 057	-1 255 415	-1 255 415	0	0
-----	--	------------	---	---	---------	----------	------------	------------	---	---

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 209 643	0	0	-155 285	201 057	1 255 415	1 255 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek	2 340 884	0	0	1 482 314	201 057	4 024 255	3 950 168	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	443 554	0	0	259	182 356	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	816 669	0	0	1 482 055	18 701	2 317 425	2 317 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 080 661	0	0	0	0	1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások	1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	1 131 241	0	0	259	0	1 131 500	1 057 413	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	1 637 340	0	1 637 340	1 637 340	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Állm	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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	ÖNKORMÁNYZAT										
01														
		6	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	0	0	0	0	0	145 757	145 757	0	0
			Ingyatlanok értékesítése	B52	145 757						145 757	145 757		
		7	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000						10 000	10 000		
		8	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601						24 601	24 601		
		9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	0	0	183 786	0	0	4 029 847	3 910 460	65 868	53 519
		10	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	0	0	1 482 314	183 405	0	2 914 258	2 914 258	0	0
			Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812						0				
			Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055			1 867 559	1 867 559		
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620				164 704		604 324	604 324		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415				18 701		441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259			1 259	1 259		
		11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	0	0	1 666 100	183 405	0	6 944 105	6 824 718	65 868	53 519

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-1 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZAT													
KIADÁSOK													
1	I.	Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	2 795 586	0	0	29 832	91 730	2 917 148	2 871 848	0	45 300
		Személyi juttatások		K1	136 717		0	-100	1 036	137 653	133 153	0	4 500
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	21 545		0	0	104	21 649	20 389	0	1 260
		Dologi kiadások		K3	1 383 535		0	28 070	34 630	1 446 255	1 443 715	0	2 540
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	21 520		0	-591	0	20 929	20 929	0	0
		Egyéb működési célú kiadások		K5	1 116 497		0	1 462	55 220	1 173 179	1 136 179	0	37 000
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)		K502	115 772		0	991	720	117 483	117 483	0	0
2	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	1 167 773	0	0	-1 331	91 675	1 258 117	1 258 117	0	0
		Beruházások		K6	1 044 507		0	-4 837	17 876	1 057 546	1 057 546	0	0
		Felújítások		K7	90 665		0	2 856	825	94 346	94 346	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	32 601	0	0	650	72 974	106 225	106 225	0	0
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 963 359	0	0	28 501	183 405	4 175 265	4 129 965	0	45 300
4	IV.	Finanszírozási kiadások		K9	1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
5		Működési célú finanszírozási kiadások			1 131 241	0	0	259	0	1 131 500	1 057 413	65 868	8 219
		Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú		K912						0	0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	50 580		0	259		50 839	50 839		
		Költségvetési szervek finanszírozása		K915	1 080 661		0	1 637 340	0	1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
6		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0	0		
		Kölcson törlesztése, adott kölcsön								0	0		
		Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú		K912				1 637 340		1 637 340	1 637 340		
7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	5 094 600	0	0	1 666 100	183 405	6 944 105	6 824 718	65 868	53 519

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkorm.rendelethez

		BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviseleti határozott előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4										
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		12 747				14 289	14 289		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 300					1 300	1 300		
		4	IV. Működési bevételek	B4	200			1 766		1 966	1 966		
			Án- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			117		317	317		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				24		24	24		
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411				1 625		1 625	1 625		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B7-B7	1 500	12 747	3 308			17 555	17 555		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	556 712				13 541	570 253	496 166	65 868	8 219
			Híány belső finansz. működési célú kv-i maradvány	B813					13 541	13 541	13 541		
			Híány belső finansz. felhalmozási célú kv-i maradvány	B813									
			Irányító szervi támogatás	B816	556 712					556 712	482 625	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B7-B8	558 212	12 747	3 308		13 541	587 808	513 721	65 868	8 219

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkorm.rendelethez

Cím		KIADÁSOK											
		Cím száma		Rovat száma	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01	02	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	539 092		12 747	4 608	13 541	569 988	498 578	63 191	8 219
			Személyi juttatások	K1	385 853		8 836			394 689	342 661	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289		1 331			59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950		2 580	4 608	13 541	115 679	104 215	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120			-1 300	17 820	17 820	15 143	2 677	
			Beruházások	K6	19 120			-1 300			15 143	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
		4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		558 212		12 747	3 308	13 541	587 808	513 721	65 868	8 219
		5	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			Működési célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
		6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	558 212		12 747	3 308	13 541	587 808	513 721	65 868	8 219
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58					58	50	7	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK												
			Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
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											
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2											
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3											
		4	IV. Működési bevételek	B4	254			11		265	265				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60					60	60				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194					194	194				
			Tulajdonosi bevételek	B404											
			Ellátási díjak	B405											
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
			Kamatbevételek	B408											
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
			Egyéb működési célú bevétel	B411						11	11				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5											
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6											
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7											
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	254			11		265	265				
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	412 720				4 099	416 819	416 819				
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					4 099	4 099	4 099				
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813											
			Irányító szervi támogatás	B816	412 720						412 720				
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	412 974			11	4 099	417 084	417 084				

TAPOLCAI KERITVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányrendelethez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kétfélezt	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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
02	02		TAPOLCAI KERITVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	412 792			11	4 099	416 902	416 902		
			Személyi juttatások	K1	328 726					328 726	328 726		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036					51 036	51 036		
			Dologi kiadások	K3	33 030			11	4 099	37 140	37 140		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182					182	182		
			Beruházások	K6	182					182	182		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974			11	4 099	417 084	417 084		
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	412 974			11	4 099	417 084	417 084		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					55					55	55		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányrendeletéhez

		BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM												
1	2	3	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	2 015				2 015		2 015				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000				2 000		2 000				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15				15		15				
			Tulajdonosi bevételek	B404											
			Ellátási díjak	B405											
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
			Kamatbevételek	B408											
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
			Egyéb működési célú bevétel	B411											
5			V. Felhalmozási bevételek	B5											
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
6			VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6											
7			VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7											
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015				2 015		2 015				
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	122 913				12	122 925	122 925				
			Híánybejáró finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 934				12	2 946	2 946				
			Híánybejáró finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8 750					8 750	8 750				
			Irányító szervi támogatás	B816	111 229					111 229	111 229				
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 928				12	124 940	124 940				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jóváírás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							
		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	2.								
	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 601	0	0	2 000	0	0	551 601	
1	Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101						546 101	
2	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500						3 500	
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása				2 000			2 000	
	K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	541 646	0	0	1 938	33 856	577 440		
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750					166 750		
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségmentesítésének támogatása	40 639					40 639		
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750					51 750		
7	Cselte-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497					188 497		
8	Balaviz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250					250		
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000					7 000		
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000					35 000		
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000					2 000		
	11 Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000				1 125	26 125		
11.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület						400		
11.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület						600		
11.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE						500		
11.4	- TIAC VSE						360		
11.5	- Tapolcai Vívóklub						365		
11.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület						300		
11.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály						250		
11.8	- TVSE Extrém Szakosztály						300		
11.9	- TVSE Öregfűtő FC Labdarúgó Szakosztály						450		
11.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály						500		
11.11	- TVSE Karate Szakosztály						3 100		
11.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály						250		
11.13	- TVSE Sakk Szakosztály						300		
11.14	- TVSE Tenisz Szakosztály						450		
11.15	- TVSE Taibox Szakosztály						500		
11.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály						3 100		
11.17	- Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)						3 200		
	12 Közművelődési feladatok támogatása	5 000				400	5 400		
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Eljen a magyar! gálaműsor)						150		
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav. jelmezek, díszletek, techn. feltételek						150		
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársgfa Tagint.						230		
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy katyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda						250		
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a esodátatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Yeszprémi Kintemberger Kálmán növény-és Vadászparkba az állatok világnapja alkalmából						245		
	12 Közművelődési feladatok támogatása	5 000				-1 125	3 875		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- <i>Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alatrívány tám. Allatok világnapja alk.kirándulás Sajföld Májor</i>						250
	- <i>Biztatás Alatrívány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám. (Batsányi János Gimnáziumban)</i>						250
	- <i>"Bölcsődéért Alatrívány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából</i>						200
	- <i>Tapolcai Könyvtárpártoló Alatrívány tám.Eszközfej. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban</i>						200
	- <i>Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.</i>						250
	- <i>Tapolcai Kertv.Óvoda Hárfa Tagint. Az óvoda,fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.</i>						225
	- <i>Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programorozat támogatása</i>						225
	- <i>Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.</i>						250
	- <i>Nagyboldogasszony Róm.Kat.Alt.Isk. Szeni Márton Kápenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.</i>						250
	- <i>Tapolcai Városnépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása</i>						250
	- <i>Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szemkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)</i>						250
	- <i>Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése</i>						250
13	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000					14 000
14	Római Katolikus Egyház támogatása	750					750
15	Református Egyház támogatása	200					200
16	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150					150
17	Tapolca-Díszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100					100
18	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960					960
19	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600					600
20	Róplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000					1 000
21	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000			-2 000		0
22	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)					2 856	2 856
23	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)				31 000		31 000
24	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom				100		100
25	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre				2 335		2 335
26	Képviseleti keretek felhasználása: -VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása -Dobó nap támogatása				500		500
	-Batsányi Táncegyüttes néptáncalkozó rendezvény támogatása				203		203
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása				400		400
					400		400
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	0	0	3 938	33 856	1 129 041
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000					8 000
28	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviseelő-testületi döntés alapján)	24 601					24 601
29	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre				650		650
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	0	0	650	0	33 251
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	0	0	4 588	33 856	1 162 292

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 11/2024. (VL28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2024. évi					Képv-test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü előirányzat módosítás	összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
K6	Beruházások							
	PÁLYÁZATOK							
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önrészt biztosítás pályázatokhoz	50 000			-3 658		46 342	
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552			508		73 060	
K6P3	ABTV-Smartgríd kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093					34 093	
K6P4	TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napeltem rendszerek telepítése	5 386					5 386	
K6P5	TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a Tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671					206 671	
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapelátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Áty E. u. 1. szám alatti 292/B hrsz-ú épület engedélyes és kivitt terv készítése)	355 460					355 460	
	Pályázati beruházások összesen	724 162	0	0	-3 150	0	721 012	
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK							
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások							
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000					5 000	
K6KZV2	Napelemes kandelaberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500			-501		4 999	
K6KZV3	Napelemes lámpák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpártút vége				248		248	
K6KZV4	Napelemes lámpák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2. db				759		759	
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca				250		250	
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákozyi u.				380		380	
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívókúrus bejárata előtt				253		253	
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások							
K6OU1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000					5 000	
K6OU2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000					8 000	
K6OU3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és trafficbox berendezések beszerzése, telepítése	15 000					15 000	
K6OU4	Nagyköz. utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800					4 800	
K6OU5	Berzesnyói u. zebra megvalós. Terv. Forg-ba helyezés (pénzmaradvány terhére)					127	127	
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákmal kapcsolatos beruházások							
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000					5 000	
K6Z2	Deák városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871					41 871	
K6Z3	Áty u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)					1 232	1 232	
K6Z4	Közzertületek növényfoltosítása-Cselle-ház Kft.					5 000	5 000	
	Tennetfenntartással kapcsolatos beruházások							
K6T1	Keszonos unasinálékek kialakítása Új Köztemetőben (tűres sorokba)	4 000					4 000	
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	8 000					8 000	
K6T3	Tapolcai két közműutó ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzóadó)	2 540					2 540	
K6T4	WebTEMIK-Temetői Információs Kiszolgáló	6 100					6 100	
K6T5	Közzertületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.					-6 100	0	
						9 214	9 214	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen		2024. évi módosított előirányzat összesen		Központi előirányzat módosítás		Saját hatáskörű előirányzat módosítás		Képv.-test-i határozat előirányzat módosítás		Előirányzat összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.						
I.	2.												
	Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos beruházások												
K6E/1	Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	10 000										10 000	
K6E/2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000										4 000	
K6E/3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napellen)	30 000									9 948	39 948	
K6E/4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000										3 000	
K6E/5	Városi kancsarondszer bővítése	7 000							-5 235			1 765	
K6E/6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eft)	9 000								532		9 000	
K6E/7	Hűtővíz órástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)									115		532	
K6E/8	Kesztyű-Wessselényi u. zebra megvilágítás								441			115	
K6E/9	Térfigyelő kamera kiépítése Zinyi u. 2 db.								1 767			1 767	
K6E/10	Csarnák József Rendszerénycsarnok előlépcsőjének bővítése	173 811		0	0	0	0	0	6 476	11 954		1 767	192 241
	Városüzemeltetési beruházások összesen												
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK												
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások												
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK												
K6I/1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000										8 000	
K6I/2	Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek udvarainak játszószobák cseréje, bővítése	8 000							-5 967			2 033	
K6I/3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitórlak tartozékoknak telepítése	1 000										1 000	
K6I/4	Kertvárosi Óvoda Hársfá Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése	8 000							-2 351			5 649	
K6I/5	Kertvárosi Óvoda Hársfá Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000										3 000	
K6I/6	Ringató Bölcsőde játszószobák cseréje, bővítése	2 000							-595			1 405	
K6I/7	Informaticai eszközök cseréje, beszerzése	300								100		300	
K6I/8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfá tagintézmény részére díszeserjék beszerzése (képviseleti keretből)	30 300		0	0	0	0	0	-8 813	0		21 487	
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen												
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK												
K6O/1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134										18 134	
K6O/2	Képviseleti laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Professional+MS Office)	2 800										2 800	
K6O/3	TÁMOP konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, ösztönvívészeti próbaterem kialakítása	95 300										95 300	
K6O/4	Nagybaldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)									5 922		5 922	
K6O/5	Autocard tervező program beszerzése									650		650	
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234		0	0	0	0	0	650	5 922		122 806	
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507		0	0	0	0	0	-4 837	17 876		1 057 546	
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052							-3 564			24 488	
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559		0	0	0	0	0	-8 401	17 876		1 082 034	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi felújítási kiadásai

ezer Ft

Jelölés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen		2024. évi módosított előirányzat összesen		Képv. test-i határozattal módosított előirányzat		Képv. test-i határozattal módosított előirányzat összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
K7	FELÚJÍTÁSOK								
	PÁLYÁZATOK								
K7P1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VEL-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napellenrendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)	2 060							2 060
	Pályázati felújítások összesen	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060
	VÁROSÜZEMELTETÉS								
K7KZV1	Közvilágítással kapcsolatos felújítások								
	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000							4 000
K7U1	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások								
	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000							10 000
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997							997
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása tétkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944							5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)						825		825
K7Z1	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások								
	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000							9 000
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások								
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000							5 000
K7EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások								
	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000							15 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492							19 492
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	0	0	0	0	825	0	70 258

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi felújítási kiadásai

ezer Ft

Jószág	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs laposított szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172	0	0	0	2 172
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	2 172	0	0	0	2 172
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000			-571		4 429
K7IN2	Barackvirág Óvoda fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000			571		12 571
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása				2 856		2 856
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	0	0	2 856	0	19 856
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	0	0	2 856	825	94 346
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	0	0	2 856	825	94 346

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen	
K513 I. Tartalékok							
1 Általános tartalék	15 000			709	8 118	23 827	
2 Céltartalék	10 250	0	0	-3 185	86 220	93 285	
2.1 Működési célú céltartalék	10 250	0	0	-3 185	13 246	20 311	
2.1.1 Intézményi működési tartalék	7 000					7 000	
2.1.2 Polgármesteri keret	3 250			-3 185	13 246	65	
2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)						13 246	
2.2 Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	72 974	72 974	
2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)					72 974	72 974	
K513 TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 250	0	0	-2 476	94 338	117 112	

T Á J É K Ö Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
TARTALÉKOK 2.1.2. - Polgármesteri keret -			
Országos Magyar Méhészeti Egyesület Tapolcai Szervezet programjai megrendezésének, eszközei vásárlásának támogatása	200		
Tapolcai Tollashalás és Fallabda SE X. Inonpan Tollashalás kupa megrendezésének támogatása	200		
Tapolcai Városi SE Sportmasször tevékenység díjára támogatás	150		
Nagyboldogaszony Római Katolikus Általános Iskola SZM farsangi bál támogatása	250		
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézmény iskolai eszközök fejlesztésének támogatása	150		
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Szülői bál költségeihez hozzájárulás	350		
Tapolcai Barackvág Óvodáért Alapítvány Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása	200		
Boldog Örsé Alapítvány Uzsaváné Dr. Pécsi Rita előadói díjának finanszírozására támogatás	100		
Mögássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport működési költségek finanszírozására támogatás	200		
Tapolca és Könyv Honvéd Bajtársi Egyesület Programok költségeinek tám. (Fegyveremnek találkozója, Kis bajtársak találkozója)	150		
Szín-vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvények támogatása	200		
Tapolca és Könyvke Nyugdíjasok Egyesülete 2024. évi működési költségek, kirándulások támogatása	200		
Tapolcai Városszerépítő Egyesület Répéri iskola című könyv megjelenésének támogatása	335		
Vakok és Gyengénlátók VM-I Egy.Tapolcai Kistérségi Csoportja Működési támogatás (2024. évi program tám.)	100		
Gyermek-keret Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása	200		
Tapolcai Nyugdíjasklub kirándulás buszköltségéhez hozzájárulás (számlás kifizetés)	200		
Ovisokért Alapítvány Hársfa Óvoda Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése	100		
Polgármesteri keret összesen	3 250	3 185	65

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

12. melléklet a 11/2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	81 786	-23 613	201 887	181 148	3 648	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	147 000	147 000	147 000	147 000	163 084	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 237	1 780 321
3.	Felhal.célú állami tám. Áh-n belül			208 703										208 703
4.	Közhatalmi bevételek	6 500	6 500	400 000	6 500	6 500	100 000	6 500	6 500	400 000	40 000	6 500	225 800	1 211 300
5.	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	223 863	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 137	669 000
6.	Felhalmozási célú bevételek				40 000		40 000		30 000		35 757			145 757
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000												10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.								24 601					24 601
9.	Finanszírozási célú bevételek	874 719	90 000	90 000	150 000	1 803 371	150 000	260 000	143 000	90 000	192 504	90 000	90 661	4 024 255
10.	Bevételek összesen:	1 078 219	283 500	885 703	383 500	2 196 818	477 000	453 500	391 101	677 000	455 261	283 500	508 835	8 073 937
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	76 000	76 000	76 000	87 922	79 000	78 000	77 000	79 000	78 000	78 000	78 000	78 502	941 424
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	16 500	11 150	12 000	12 000	12 000	15 000	12 000	11 000	11 000	10 694	142 944
14.	Dologi kiadások	60 000	100 000	140 000	218 670	130 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	137 863	1 626 533
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 014	1 500	2 000	1 500	1 395	1 500	1 500	2 500	1 500	2 000	2 000	2 520	20 929
16.	Egyéb működési célú kiadások	192 855	60 000	100 000	165 538	90 000	90 000	70 000	90 000	100 000	100 000	117 000	115 269	1 290 662
17.	Beruházások	18 250	5 000	259 475	200 000	170 000	100 000	80 000	60 000	40 000	50 000	33 000	66 309	1 082 034
18.	Felújítások			3 681	15 000	15 000	25 000		10 000		15 000		10 665	94 346
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													106 225
20.	Finanszírozási célú kiadások	140 580	90 000	90 000	90 000	1 727 599	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 661	2 768 840
21.	Kiadások összesen:	498 499	342 300	712 257	863 404	2 232 994	546 500	480 500	496 500	451 500	476 000	461 000	512 483	8 073 937
22.	Záró pénzkészlet		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	-23 613	201 887	181 148	3 648		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)
önkomm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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	2024. évi módosított előirányzat							
													5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																				
Kiadások																				
A. IGAZGATÁS																				
01	01			179 484	0	0	26 371	2 497	208 352	208 352	0	0								
		1	I. Működési költségvetés kiadásai																	
		1	Személyi juttatások	89 062			-100	236	89 198	89 198										
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 564					14 564	14 564										
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	75 858			26 471	2 261	104 590	104 590										
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0										
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 484	0	0	26 371	2 497	208 352	208 352	0	0								
			Tervezett állásfolyók száma (fő)	4						4										

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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	2024. évi módosított előirányzat							
													5	6	7	8	9	10	11	12
B. VÁROSÜZEMELTETÉS																				
01	02			618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734										
		1	I. Működési költségvetés kiadásai																	
		1	Személyi juttatások																	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
		3	Dologi kiadások	618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734										
			Ebből:																	
		3.1	- közvilágítás	97 800					97 800	97 800										
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	76 000					76 000	76 000										
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	79 900			-2 460		77 040	77 040										
		3.4	- közbiztonság települési hulladékiszállítás	37 700					37 700	37 700										
		3.5	- állategészségügyi feladatok	6 503				450	6 953	6 953										
		3.6	- egyéb város és községüzemeltetés	37 300			5 806	7 265	50 371	50 371										
		3.7	- létesítmények karbantartásai	137 807					137 807	137 807										
		3.8	- intézményi karbantartások	25 200			6 057		31 257	31 257										
		3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 500			1 759	190	29 449	29 449										
		3.10	- tennetőfenntartás	47 000			-3 114		43 886	43 886										
		3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eft)	33 000			-7 529		25 471	25 471										
		3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletkig)	13 000					13 000	13 000										
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0										
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK RESZLETEZÉSE

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Aktív	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviselői határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
C. SZOCIÁLIS ÉS SZOCIÁLIS FELADATOK												
01	03		I. Működési költségvetés kiadásai	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások				51		51	51		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520			-591		20 929	20 929		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			-5-ből: - Szociális, részorvosság jellegű ellátások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0

D. KÖZFOGLALKOZTATÁS													
01	04		I. Működési költségvetés kiadásai	7 655	0	0	0	0	7 655	7 655	0	0	
		1	Személyi juttatások	7 000					7 000	7 000			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455					455	455			
		3	Dologi kiadások	200					200	200			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 655	0	0	0	0	7 655	7 655	0	0	
Tervezett álláshelyek száma (fő)				5		5		5		5		5	

E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS												
01	05		I. Működési költségvetés kiadásai	40 000	0	0	0	997	47 098	47 098	0	0
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások	40 000				997	47 098	47 098		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	0	0	0	997	47 098	47 098	0	0

F. SPORT TEVEKENYSÉG												
01	06		I. Működési költségvetés kiadásai	7 366	0	0	0	0	7 366	7 366	0	0
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások	7 366					7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 366	0	0	0	0	7 366	7 366	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAIK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK RESZLETEZÉSE

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)
önkorm. rendelethez

ezred forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
G. POLGÁRI VÉDELME												
01	07		I. Működési költségvetés kiadásai	600	0	0	0	0	600	600		
		1	Személyi juttatások	25					25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8					8	8		
		3	Dologi kiadások	567					567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	0	0	0	0	600	600		0

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI												
01	08		I. Működési költségvetés kiadásai	218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	0	0
		1	Személyi juttatások	21 810	0	0	0	0	21 810	21 810	0	0
			- EROP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környe térsége pályázat (7 fő)	21 810					21 810	21 810		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572	0	0	0	0	2 572	2 572	0	0
			- EROP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környe térsége pályázat	2 572					2 572	2 572		
		3	Dologi kiadások	193 673	0	0	-508	17 193	210 358	210 358	0	0
			- ABTV - Smartgrid kiépítése	6 887					6 887	6 887		
			- Tapolca, Széchenyi térség területi kerékpárút megvalósítása						0	0		
			- Életré Tapolca	9 545			-508		9 037	9 037		
			- EROP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környe térsége pályázat	127 938				17 193	145 131	145 131		
			- TOP PIUSZ-3.3.2-1-YEI-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekotthon alapellátása és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	33 721					33 721	33 721		
			- TOP PIUSZ-2.1.1-21-YEI-2022-00033 számú, Napellenrendező telepítése Tapolca Kertváros Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973					973	973		
			- Tapolca Városi Piac fejlesztése	14 609					14 609	14 609		
			Egyéb pályázatok kiadásai						0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	0	0

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK												
01	09		I. Működési költségvetés kiadásai	8 300	0	0	0	0	8 300	8 300	0	8 300
		1	Személyi juttatások	4 500					4 500	4 500		4 500
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260					1 260	1 260		1 260
		3	Dologi kiadások	2 540					2 540	2 540		2 540
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	0	0	0	0	8 300	8 300	0	8 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK RÉSZELEZÉSE

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviseleti határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban	
													4	5
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS												
				422 313	0	0	540	0	422 853	422 853	0	0	0	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai											
			Személyi juttatások						0	0				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				540		0	0				
		3	Dologi kiadások	422 313					422 853	422 853				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 313	0	0	540	0	422 853	422 853	0	0	0	
01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET												
				39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0	0	
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	14 320				800	15 120	15 120				
			Személyi juttatások						2 790	2 790				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 708				1 190	23 898	23 898				
		3	Dologi kiadások						0	0				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0	0	
			Tervezett álláshelyek száma (fő)	2					2	2				
MINDÖSSZESEN				1 563 317	0	0	27 379	35 790	1 626 486	1 618 186	0	0	8 300	