

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/45-30/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2024. szeptember 26-án (csütörtök) 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. Décsey Sándor
Horváthné Somogyi Ildikó
Máté Sándorné
Pass Sándor
Puskás Ákos
Tölgyes Zsolt
Tóth Bálint képviselők

Távol maradt: Horváth Gábor
Takács Gábor képviselők

Tanácskozási joggal: dr. Iker Viktória jegyző, Schönhernné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Bakos Gáborné Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Linter Nikoletta Általános Igazgatási Csoportvezető, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,

Horváth Margit Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait a mai nyilvános képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket és a Tapolcai Városi Televízió nézőit, hogy a közelmúltban elhunyt Lengyel József, aki 2002-2006. között volt Tapolca Város Önkormányzata képviselője. Kéri, hogy néma főhajtással emlékezzenek volt képviselő társukra.

A jelenlévők néma főhajtással emlékeznek Lengyel József korábbi képviselőre.

Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják, majd javaslatát szavazásra teszi fel.

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag -
az alábbi határozatot hozza:**

103/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

N A P I R E N D

- 1) **Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 2) **Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 3) **Tájékoztatás az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 4) **A helyi közösségi közlekedésről szóló 2023. évi és 2024. első félévi beszámolók elfogadása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 5) **Döntés magyar-török emlékmű felállításáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 6) **Döntés a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermejköltségi Központ telephelyének és a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

**VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK**

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1) **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 az előterjesztéshez.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Kétszer is szerepel a beszámolóban az „Y” házak műszaki állapotával kapcsolatos egyeztetés. Két problémás eset is volt a közelmúltban, gondolja, hogy ezekkel kapcsolatosak voltak ezek az egyeztetések.

Dobó Zoltán polgármester: Volt egy gázrobbanás, aztán elhanyagoltságból származó műszaki probléma, amikor két lakás erkélykorlátja kidőlt, mert a nyaktagnál, ahol a vasbeton szerkezetbe csatlakozott az acélszerkezetű korlát, a korrózió olyan mértékű volt, hogy nem bírta el a betonlapnak a súlyát. Ez a két eset történt. A gázrobbanásnál a korlát helyreállítása megtörtént. A másik probléma mind a kilenc „Y” épületet érinti a vasbeton szerkezet és az acélkorlát szerkezet találkozásának a kérdése, mert könnyen előfordulhat, hogy olyan mértékű lesz a korrózió, amit már láttak. Az érintett épületek közös képviselőit közös találkozóra hívta a hivatalba, és kérte őket, hogy – a városnak ugyan egyik házban sincsen többségi tulajdona – lehetőségeikhez mérten vizsgálják át a problémás pontokat, és amennyiben szükséges, tegyék meg a szükséges lépéseket. Ezúton kéri az összes „Y”-ban lakó tulajdonosait, hogy vizsgálják meg az erkélyeken ezeket a csatlakozási pontokat, mert hang és minden előzmény nélkül szakadt ki a korlát azon a helyen az 1. számú épületben. Szakhatósággal is egyeztetettek, a tűzoltók voltak jelen mindkét esetben. Ezeket az épületeket állami tulajdonban lévő állami építőipari vállalat építette, ezért az országgyűlési képviselő segítségét kérte abban, hogy segítsen olyan forrásokat felkutatni, amelyek a társasházak rendelkezésére állhatnak vagy segíthetnék a társasházaknak az ezirányú törekvését, hogy rendbe hozzák ezt a korlát kérdést. Az utolsó két „Y”-ban más rendszerben hegesztették fel a szerkezetre ezeket a korlátokat, ott az összes korlát összeköttetésben van a többivel, akár még veszélyesebb is lehet. Az első hét épületben szintenként vagy szárnyanként állnak összeköttetésben, de mindenképpen szükséges ezeknek a részeknek a felülvizsgálata. A közös képviselők írásban jelentették, hogy elvégezték ezeket a feltárásokat. Valahol javítani kell, van, ahol nem találtak hibát. A legidősebb „Y” 50 éves, elengedhetetlen lesz, hogy a tulajdonosok komolyan beavatkozzanak az épület felújításába.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A laktanyai vasúti átjáróval kapcsolatos helyszíni szemle is szerepel a fontosabb tárgyalások között. Erről volt már szó korábbi testületi ülésen, azóta történt esetleg valami előrelépés ebben az ügyben, vagy hol tart jelenleg?

Puskás Ákos alpolgármester: A déli laktanyába vezető bejáróban hosszkorlátozást vezetett be a közúti hatóság. A problémát megoldották egy másik bejáró megnyitásával, ezúton szeretné megköszönni minden együttműködő segítségét. Mindenki meg tudja közelíteni a déli laktanya területeit.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

104/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

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

- 2) **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: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy márciusban elfogadták a költségvetési rendeletet. Az elmúlt időszakban a bevételeket és a kiadásokat érintő változásokat vezették végig a rendelet-tervezetben. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Kéri Buzás Gyula képviselőt, hogy Horváth Gábor képviselő távollétében ismertesse az Ügyrendi Bizottság véleményét.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a döntési javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 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 10 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 12/2024. (IX.26.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

- 3) **Tájékoztatás az üzemképtelenné minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Nagyon sok üzemén kívüli gépjárművet tárolnak azokban a parkolóokban, amik arra szolgálnak, hogy a minden nap használt autókat le tudják parkolni a lakók éjszakára, és reggel mennének tovább. A városban nagyon kevés a parkolóhely, ez a városszerkezet nem tudja követni a gépjárművek számának ilyen drasztikus bővülését. Tapolcán majdnem minden háztartásra jut egy gépjármű, de van olyan is, ahol három gépjárművet tartanak üzemben. Nem férnek el a gépjárművek. Ezért is lenne fontos, hogy akinek üzemén kívüli gépjárműve van, az ne közterületen tárolja, főleg ne olyan parkolóban, ami arra szolgálna, hogy a minden napos dolgainkhoz használt autókat le tudják tenni. Szerettek volna ebben előre lépni. Véleménye szerint a rendelettel komolyabb probléma nem volt, csak annyi, hogy nincsen közterület felügyelet a városban, és ehhez képest kellett átalakítani a rendeletet. Annak a lehetősége, hogy elszállítsák a gépjárműveket megmarad, egyébként nem olcsó az elszállítási költsége. Közterület használati díjat is kiszámláznak a gépjármű tulajdonosának, akinek a gépjárművét elszállítják. Mindenkit biztat arra, hogy ne várják meg amíg az önkormányzat elszállítatja a gépjárműveket, hanem gondoskodjanak maguk róla. Nem korrekt, ha valaki közterületen tárolja a rom autóját. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati és 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 határozati és döntési javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

105/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VE/53/933-1/2024. ügyiratszámú törvényességi felhívás tartalmában foglaltakat megismerte és megtárgyalta.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező – önkormányzati rendeletet elfogadja, és 13/2024. (IX.26.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4) A helyi közösségi közlekedésről szóló 2023. évi és 2024. első félévi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi közlekedést üzemeltető cég mindig beszámol arról, hogy milyen utasforgalommal és mennyibe kerül a közösségi közlekedés a városnak. Továbbra se látnak jó számokat. Érvényes az a tendencia, hogy egyre kevesebben utaznak a helyijáratral, és egyre többbe kerül. Megváltoztak az utazási szokások, a családok gondolkodása a munkahelyre, az iskolába és az óvodába jutásról. 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.

Puskás Ákos alpolgármester: 2024. májusában újra indult hétfvégén a tömegközlekedés, és a tömegközlekedéshez kapcsolódóan a sofőrök utasszámlálást végeznek. A beszámoló tartalmazza, hogy a járatonként 3,7 utas veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Dobó Zoltán polgármester: Arányszámként említi, hogy 103-110 személyes buszokat üzemeltetnek, aminek ilyen a kihasználtsága.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

106/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység

- 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 16.879.000 Ft tizenhatmilliónyolcszázhetvenkilencezer forint összeggel,
- 2024.01.01. és 2024.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 21.767.000 Ft huszonegymillió-hétszázhatvanhétezer forint összeggel.

A Képviselő-testület az ellentételezési igény pénzügyi teljesítéséhez összesen 38.646.000 Ft összegű forrást biztosít a Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre álló 40.639.000 Ft-os előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5) **Döntés magyar-török emlékmű felállításáról**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2024 a kulturális kapcsolatokat tekintve a magyar-török kulturális évad, Tapolcának is van török testvérvárosa, Chanakkale, amely Törökországban jelentős kulturális és társadalmi jelentőséggel bíró város. A modern Törökország születése megtörtént, és minden évben a testvérvárosban ünnepli Törökország a török köztársaság születését, 1915. március 18. dátumra emlékeznek ezzel, amikor Kemal Atatürk színre lépett. Fontos ez a török embereknek és fontos a modern Törökország szempontjából, ezért egy gesztussal a török testvérváros képviselőivel emlékhelyet szeretnének felavatni. Erről szól az előterjesztés. Kéri a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

107/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Katonai Emlékparkban magyar-török emlékművet állít fel.

Az emlékmű egy bazaltoszlop, melyen egy emléktábla kerül elhelyezésre magyar-török nyelvű felirattal a határozati javaslat 1. mellékletét képező szövegezéssel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az emlékmű felállításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6) Döntés a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyének és a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A társulás alapszerződésében szükséges néhány dolgot aktualizálni, illetve a telephellyel kapcsolatban hoztak rendbe néhány adminisztratív jellegű kérdést. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi 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.

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 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

108/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ telephelye a 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. szám alatti, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanba kerüljön bejegyzésre.

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a telephely módosításának bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

109/2024. (IX.26.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű társulási megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.


Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása után szeretné megköszönni Jegyző Asszonynak, a hivatal munkatársainak, képviselő társainak, a Média Kft munkatársainak, hogy az elmúlt öt éves ciklus alatt segítették a munkájukat döntéseikkel, észrevételeikkel, kritikáikkal. Kéri Tapolca város lakosságát, hogy továbbra is kövessék a testületi üléseket, észrevételeiket tegyék meg akár szóban, akár írásban, ezzel is segítsék a közösség, a város további fejlődését és előrehaladását. Köszöni szépen mindenkinek a megjelenést, ezennel a képviselő-testületi ülést és az elmúlt 2019-2024-es ciklust befejezettnek nyilvánítja és a nyilvános ülést 8.18 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

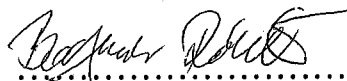
2024. szeptember 26-i nyilvános ülésére

1. Dobó Zoltán



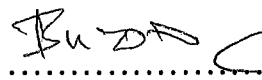
.....

2. Bognár Róbert



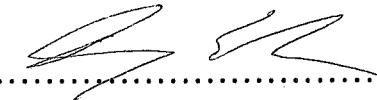
.....

3. Buzás Gyula



.....

4. Dr. Décsey Sándor



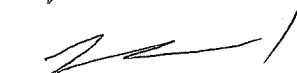
.....

5. Horváth Gábor

szorolban tölve

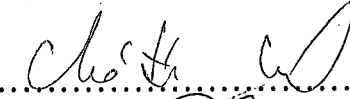
.....

6. Horváthné Somogyi Ildikó



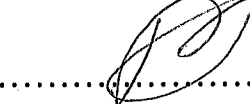
.....

7. Máté Sándorné



.....

8. Pass Sándor



.....

9. Puskás Ákos



.....

10. Takács Gábor

szorolban tölve

.....

11. Tölgyes Zsolt



.....

12. Tóth Bálint



.....

dr. Iker Viktória

dr. Iker Viktória

Tanácskozási joggal meghívottak, résztvevők
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. szeptember 26-i nyilvános ülésére

Név:

Aláírás:

1. *Horváth Péter*

[Handwritten signature]

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

6.

.....

7.

.....

8.

.....

9.

.....

10.

.....

11.

.....

12.

.....

13.

.....

14.

.....

15.

.....

16.

.....

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) 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 4.057.510 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.341.925 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.284.415 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 361.480 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 922.935 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 1.896.559 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.137.353 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.086.514 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.116.618 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.030.104 ezer Ft-ban állapítja meg.
- m) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- n) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
- o) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- p) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
- q) **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 18.169 eFt általános és 80.530 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

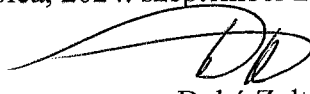
(1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


- (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 13. 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 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. szeptember 26.


Dobó Zoltán
polgármester


dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2024. szeptember 26.


dr. Iker Viktória
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
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.fg.) 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	1 704 237	1 780 321	2 432	5 000	700	1 788 453	1 788 453	0	0
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 489 056	16 187	0	0	1 505 243	1 505 243	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	0	0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346	0	0	395 569	395 569	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	465 190	15 952	0	0	481 142	481 142	0	0
6.	Települési önk. gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 214	581	0	0	168 795	168 795	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535	0	0	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	0	0	0	1 672	1 672	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áll-on beltről	B16	299 828	291 265	-13 755	5 000	700	283 210	283 210	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on beltről	B2	208 798	208 703	0	0	0	208 703	208 703	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 300	0	0	0	1 211 300	1 071 536	65 868	73 896
13.	Vagyonni típusú adók	B34	233 000	233 000		0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000		0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000		0		900 000	760 236	65 868	73 896
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 300		0		16 300	16 300	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	669 000	0	475	0	669 475	669 475	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	121 268				121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	38 778		199	0	38 977	38 977	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492		0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103		0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857				38 857	38 857	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	130 000	312 086				312 086	312 086		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkorm.rendeletéhez

27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80	0	0	80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 336	276	0	5 612	5 612	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	145 757	0	-9 948	135 809	135 809	0	0
30.	Ingyatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948	135 809	135 809	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	10 000	10 000	9 019	0	19 019	19 019	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	24 601	150		24 751	24 751	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	4 049 682	2 432	4 696	4 057 510	3 917 746	65 868	73 896
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	4 024 255	0	-475	35 328	4 059 108	3 985 021	65 868
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0					0	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559	0
39.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910	0			624 910	624 910	0
40.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866				449 866	449 866	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	8 073 937	2 432	4 221	36 028	8 116 618	7 902 767	131 736
										82 115

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	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	Allami (áll.ig.) 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	4 022 492	2 432	24 103	700	4 049 727	3 912 640	63 191	73 896
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	941 424	0	4 721	5 640	951 785	895 257	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	142 944	0	479	728	144 151	134 973	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 626 533	687	22 238	660	1 650 118	1 636 114	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483	0	0	0	117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 282 605	0	-19 407	29 000	1 292 198	1 289 521	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559	1 082 034	0	-26 871	0	1 055 163	1 052 486	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	94 346	0	9 036	0	103 382	103 382	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	106 225	0	-1 572	29 000	133 653	133 653	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 059 473	5 305 097	2 432	4 696	29 700	5 341 925	5 202 161	65 868	73 896
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 131 500</i>	<i>0</i>	<i>-475</i>	<i>6 328</i>	<i>1 137 353</i>	<i>1 063 266</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 ₄	50 580	50 839	0	0	0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 ₅	1 080 661	1 080 661	0	-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 637 340				1 637 340	1 637 340		
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	8 073 937	2 432	4 221	36 028	8 116 618	7 902 767	131 736	82 115

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
 önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-1 209 643	-1 255 415	0	0	-29 000	-1 284 415	-1 284 415	0	0
-----	--	------------	------------	---	---	---------	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 209 643	1 255 415	0	0	29 000	1 284 415	1 284 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek	2 340 884	4 024 255	0	-475	35 328	4 059 108	3 983 021	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	443 554	626 169	0	0	0	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	816 669	2 317 425	0	0	29 000	2 346 425	2 346 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 080 661	1 080 661	0	-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások	1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	1 131 241	1 131 500	0	-475	6 328	1 137 353	1 063 266	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkorm.rendelethez

		BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
					5	6	7	8							
			ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1		I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	1 764 237	1 766 032	1 745	5 000	0	1 772 777	1 772 777	0	0	0	0
	2		I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 489 056	1 618	0	0	1 505 243	1 505 243	0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530				404 530	404 530				
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346			395 569	395 569				
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	442 678	465 190	15 952			481 142	481 142				
			Települési önk. gyermekéktéztes feladatainak támogatása	B113	168 214	168 214	581			168 795	168 795				
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535				53 535	53 535				
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0	0				
			Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672				1 672	1 672				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	276 976	-14 442	5 000		267 534	267 534				
3			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2	208 798	208 703				208 703	208 703	0	0	0	0
4			III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 070 236	65 868	73 896	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000				233 000	233 000	0	0	0	0
			Ebből: - Épitményadó	B34	168 000	168 000				168 000	168 000				
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000				
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000				900 000	760 236	65 868	73 896		
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000				62 000	62 000				
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000	15 000				15 000	15 000				
5			IV. Működési bevételek	B4	482 668	664 754	0	0	0	664 754	664 754	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891	118 891				118 891	118 891				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569	38 569				38 569	38 569				
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492				45 492	45 492				
			Ellátási díjak	B405	107 103	107 103				107 103	107 103				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 833				38 833	38 833				
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	312 086				312 086	312 086				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80				80	80				
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700	3 700				3 700	3 700				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	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										
6			V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	145 757	0	-9 948	0	135 809	135 809	135 809	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948		135 809	135 809	135 809		
7			VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000	10 000		9 019		19 019	19 019	19 019		
8			VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	24 601		150		24 751	24 751	24 751		
9			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	4 029 847	1 745	4 221	0	4 035 813	3 896 049	65 868	73 896	
10			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	2 914 258	0	0	29 000	2 943 258	2 943 258	0	0	
			Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése működési célra	B812						0				
			Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559			
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	499 620	604 324				604 324	604 324			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116				441 116	441 116			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259			
11			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	6 944 105	1 745	4 221	29 000	6 979 071	6 839 307	65 868	73 896	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Körponti előirányzat módosítás	Saját hatásköri előirányzat módosítás	Képv-test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
01			ÖNKORMÁNYZAT												
			KIADÁSOK												
1	I.	Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	2 917 148	1 745	24 129	-6 328	2 936 694	2 871 017	0	65 677			
		Személyi juttatások	K1	136 717	137 653	0	3 021	0	140 674	136 174	0	4 500			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	21 649	0	479	0	22 128	20 868	0	1 260			
		Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 446 255	0	23 964	0	1 470 219	1 467 679	0	2 540			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377			
		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813		37 000			
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483				117 483	117 483					
2	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	1 258 117	0	-19 433	29 000	1 267 684	1 267 684	0	0			
		Beruházások	K6	1 044 507	1 057 546		-26 897	0	1 030 649	1 030 649					
		Felújítások	K7	90 665	94 346		9 036	0	103 382	103 382					
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	106 225	0	-1 572	29 000	133 653	133 653					
3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 963 359	4 175 265	1 745	4 696	22 672	4 204 378	4 138 701	0	65 677			
4	IV.	Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219			
5		Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 131 500	0	-475	6 328	1 137 353	1 063 266	65 868	8 219			
		Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912						0						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839				50 839	50 839					
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219			
6		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0			
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése költségen törlesztése, adott költségen							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	6 944 105	1 745	4 221	29 000	6 979 071	6 839 307	65 868	73 896			

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkormányrendeletéhez

Cím		BEVÉTELEK												
		Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képviselő-testületi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	5		4	6										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	14 289	687				14 976	14 976		
		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	1 966				1 966	1 966		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	317				317	317		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi díjak		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:		B1-B7	1 500	17 555	687			18 242	18 242		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	570 253				570 253	496 166	65 868	8 219
			Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		13 541				13 541	13 541		
			Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	556 712	556 712				556 712	482 625	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	558 212	587 808	687			588 495	514 408	65 868	8 219

**TAPOLCAI KERTIVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkorm.rendeletéhez

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
02	02		TAPOLCAI KERTIVÁROSI ÓVODA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1					700	700						
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2												
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3												
	4		IV. Működési bevételek	B4	254	265				265	265					
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60					
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194	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	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	265			700	965	965					
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	412 720	416 819			6 328	423 147	423 147					
			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			6 328	419 048	419 048					
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	412 974	417 084			7 028	424 112	424 112					

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkormányrendeletéhez

		KIADÁSOK													
Cím	Működési előirányzat	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		
														6	7
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	412 792	416 902			7 028	423 930	423 930				
			Személyi juttatások	K1	328 726	328 726			5 640	334 366	334 366				
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	51 036			728	51 764	51 764				
			Dologi kiadások	K3	33 030	37 140			660	37 800	37 800				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
			Egyéb működési célú kiadások	K5											
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	182				182	182				
			Beruházások	K6	182	182				182	182				
			Felújítások	K7											
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
	3		III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974	417 084			7 028	424 112	424 112				
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9											
			Működési célú finanszírozási kiadások												
			Betét elhelyezése												
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások												
			Betét elhelyezése												
	5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	412 974	417 084			7 028	424 112	424 112				
Tervezett álláshelyek száma (fő)					55	55				55	55				

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
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.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1											
		2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2											
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3											
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015		475		2 490	2 490				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000				2 000	2 000				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		199		214	214				
			Tulajdonosi bevételek	B404											
			Ellátási díjak	B405											
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
			Kamatbevételek	B408											
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
			Egyéb működési célú bevétel	B411				276		276	276				
5			V. Felhalmozási bevételek	B5											
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
6			VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B6											
7			VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B7											
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 015	2 015		475		2 490	2 490				
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	122 913	122 925		-475		122 450	122 450				
			Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 934	2 946				2 946	2 946				
			Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8 750	8 750				8 750	8 750				
			Irányító szervi támogatás	B816	111 229	111 229		-475		110 754	110 754				
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 928	124 940				124 940	124 940				

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

6. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK													
			Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsóőrű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata			
02	03		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM													
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 178	118 454		-26		118 428	118 428					
	1		Személyi juttatások	K1	79 206	80 356				80 356	80 356					
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 624	10 639				10 639	10 639					
	3		Dologi kiadások	K3	26 348	27 459		-26		27 433	27 433					
	4		Ellátónak pénzbeli juttatásai	K4												
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5												
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 750	6 486		26		6 512	6 512					
	6		Beruházások	K6	8 750	6 486		26		6 512	6 512					
	7		Felújítások	K7												
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
			III. Tartalékok													
			Általános tartalék													
			Céltartalék													
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 928	124 940				124 940	124 940					
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9												
			Működési célú finanszírozási kiadások													
			Betét elhelyezése													
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													
			Betét elhelyezése													
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	124 928	124 940				124 940	124 940					
Tervezett álláshelyek száma (fő)					14	14				14	14		14			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jelölés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv-test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		3.	4.	5.	6.				
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	549 601	551 601	0	2 734	0	0	0	554 335
1	Tapolcai Szociális Alapszolgálat Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	546 101						546 101
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500						3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000						2 000
4	Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.				250				250
5	Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint. 55. évf. a gyermekét rend.megsz.tám.				225				225
6	Tapolcai Kertv. Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknapp! Program sorozat támogatása				225				225
7	Köztemetési térítés (Keszthely, Raposka)				492				492
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (Tp.KÖH-nek)				1 542				1 542
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	541 646	577 440	0	-590	8 831	0	8 831	585 681
9	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750	166 750						166 750
10	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639						40 639
11	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750						51 750
12	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497						188 497
13	Balaviz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250						250
14	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000						7 000
15	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	35 000					2 500	37 500
16	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000						2 000
17	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125	0	0	0	0	0	26 125
17.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400						400
17.2	- Tapolcai Diák sport Egyesület		600						600
17.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500						500
17.4	- TIAC VSE		5 360						5 360
17.5	- Tapolcai Vívóklub		6 465						6 465
17.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300						300
17.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100						3 100
17.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250						250
17.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300						300
17.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450						450
17.11	- TVSE Karate Szakosztály		500						500
17.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100						3 100
17.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200						3 200
17.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750						750
17.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300						300
17.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150						150
17.17	- Tapolca Városi SE (58/2024. II.26. Kt.hat)		400						400
18	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 875	0	-700	0	0	0	3 175
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150						150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.felvételek jav.felmezek, disszletek techn.felvételek		150						150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jegyzet	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.fest-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- <i>Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.</i>		230				230
	- <i>Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutya'm nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda</i>		250				250
	- <i>"Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kintenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából</i>		245				245
	- <i>Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Sajófüld Májor</i>		250				250
	- <i>Biztatás Alapítvány Holokauszt tájékoztatás megújítójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)</i>		200				200
	- <i>"Bölcsédéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából</i>		200				200
	- <i>Tapolcai Könyvtár-tároló Alapítvány tám.Eszközfélj. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban</i>		250		-250		0
	- <i>Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.</i>		225		-225		0
	- <i>Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda Fennáll. 55. évf. a gyermekheti rend.megsz.tám.</i>		225		-225		0
	- <i>Tapolcai Kertv. Óvoda Barackvirág Tagint. Csupa csoda gyereknap! Programorozat támogatása</i>		250				250
	- <i>Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óráis" progr.gyermek-hét rend. tám.</i>						
	- <i>Nagyboldogszony Róm.Kat.Ált.lsk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos fékv.progr.tám.</i>		250				250
	- <i>Tapolcai Városépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása</i>		250				250
	- <i>Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkúti parkban program támogatása (park karbantartása, majális)</i>		250				250
	- <i>Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pápatutai női viselet készítése</i>		250				250
19	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000				14 000
20	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
21	Református Egyház támogatása	200	200				200
22	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszél Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
24	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
25	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
26	Röplabda Szaksztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000				1 000
27	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000	2 000				0
28	TIAC karnaffiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856				2 856
29	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000				31 000
30	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)					1 329	1 329
31	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100				100
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 335		50		2 385
33	Képviseleti keretek felhasználása: -VI. Torta és Muffin-fesztivál támogatása -Dobó nap támogatása		500				500
			203				203
	-Batsányi Táncegyüttes néptáncalkotó rendezvény támogatása		400				400
	-Szűn-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400				400
34	Arany János tehetséggondozó prg-ban nyújtott támogatás 2 fő részére				60		60
35	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfeszítvél (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat)					3 502	3 502
36	Tapolca Vívoklub működési támogatása					1 500	1 500
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 129 041	0	2 144	8 831	1 140 016

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
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
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
37	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
38	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
39	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650				650
40	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására					29 000	29 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	33 251	0	0	29 000	62 251
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 162 292	0	2 144	37 831	1 202 267

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 12/2024. (IX. 16.)
Önkormányzati rendelethez.

szám: 14

Jelölés	Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Központi	Saját	Képv. test-i	Előirányzat
		előirányzat	összesen	előirányzat	összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K6	Beruházások								
PÁLYÁZATOK									
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önrés biztosítása pályázatokhoz	50 000	46 342	-3 529					42 813
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1.1-VE1-2022-00003 Értékesítő Tapolca projekt	72 532	73 060	2 882					75 942
K6P3	ABTV-Smartgríd képzése pályázat - beruházási kiadások	34 093	34 093						34 093
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Dardányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napeltem rendszeren telepítés	5 386	5 386						5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	206 671						206 671
K6P6	"A Tapolcai kormányorvosi átalakítás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Agy E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kivitelezési terv készítése)	355 460	355 460	-10 969					344 491
	Pályázati beruházások összesen	724 162	721 012	-11 616	0	0	0	0	709 396
VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK									
K6KZV1	Kövilágítással kapcsolatos beruházások								
K6KZV2	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000						5 000
K6KZV3	Napeltemes kandelabóknak telepítése (Tervezett mennyiség: 15 db)	5 500	4 999						4 999
K6KZV4	Napeltemes lámpák telepítése Diszai Szabó Ervin u. kerékpártér vége		739						739
K6KZV5	Napeltemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca		250						250
K6KZV6	Napeltemes lámpa telepítése Nyárfai u. Rákóczi u.		380						380
K6KZV7	Napeltemes lámpa telepítése vívókúria bejárata előtt		253						253
K6L1	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások								
K6L2	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott időkhöz)	5 000	5 000						5 000
K6L3	Ötös gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	8 000						8 000
K6L4	Trafficbox (VH KKEP befogadó kiliéri kabint) és trafficbox berendezések beszerzése, telepítése	15 000	15 000						15 000
K6L5	Nyírköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800						4 800
K6L6	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (gázszarvadány terhére)		127						127
K6L7	Trafficbox beszerzése és telepítése a József Attila utcában (2219 hrsz.)		3 127						3 127
K6L8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök téri.		4 735						4 735
	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ády Endre utcában		4 155						4 155
K6Z1	Zöldterület fenntartással, esztergomi toronnyal kapcsolatos beruházások								
K6Z2	Zöldterületek, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000						5 000
K6Z3	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szemgyörgy u., Zoldfa u. és Nyárfai u.) vízszarvad.	41 871	41 871						41 871
K6Z4	Ády u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (gázszarvadány terhére)		1 232						1 232
K6Z5	Köztérterek növényültetése-Cselle-láz Kft.		5 000						5 000
K6Z6	Kazinczy tér 1. társasház előtti betonlapos burkolás (kerékpárutatók környezetében)								
K6Z7	Mónicz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomás' kiépítése								
	Wesselyényi M. u. 7. társasház és parkoló közötti betonlapos gyalogos nyomás' tyomsáv								
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások								
K6T2	Kesztonos urnasírtérek kialakítása Új Községben (útes sorokba)	4 000	4 000						4 000
K6T3	Régi temető urnafel tervezés és kivitelezés, első ítem	8 000	8 000						8 000
K6T4	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervek dokumentációjának (áthúzó)	2 540	2 540						2 540
K6T5	WebTEMIK-Temetői Információs Rendszer	6 100	6 100						6 100
K6T6	Köztérterületeken esakóbbeszerések bonyolítása-Cselle-láz Kft.								
	Összesen	1 000 000	998 988	-1 012	0	0	0	0	997 976

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen		2024. évi módosított előirányzat összesen		Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörd előirányzat módosítás	Képv-test-i határozat előirányzat módosítás	Eldőirányzat összesen
		3.	4.	5.	6.				
2.									
	Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos beruházások								0
K6E/1	Egyéb város- és községüzemeltetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	10 000				-1 143		8 857
K6E/2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000						4 000
K6E/3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Rüngató, Bölsöde, Hajléktalan Szálló napotek)	30 000	39 948				-9 948		30 000
K6E/4	Pedet buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000						3 000
K6E/5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765						1 765
K6E/6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök, pótlása (eből köztéri bútorzat 2.000 eft)	9 000	9 000						9 000
K6E/7	Hűsítő órástörő beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532						532
K6E/8	Kesztyű- Wesselyi u. zebra megvilágítás		115						115
K6E/9	Térfigyelő kamera telepítése Zrínyi u. 2. db		441						441
K6E/10	Csernák József rendezvényoszmok előlépcsőjének bővítése		1 767						1 767
K6E/11	Tapolea, fűső Malom-tónál (16 hrsz) megépülő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143				1 143		1 143
K6E/12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Mórtyé Zs. u. Bem apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve		1 765				1 765		1 765
K6E/13	Felső Malom-tóban világítás felújítása		330				330		330
K6E/14	Külléri szék asztal két példát-közterületi felújításból		141				141		141
K6E/15									
	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	192 241	0	-14 421	0	0	0	177 820
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK									
	Házakészítésben lakás edít ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								0
K6H/KL1	Házakészítésben lakás edít ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő fűtési eszközök beszerzése						280		280
	Házakészítéssel kapcsolatos beruházások összesen	0	0	0	280	0	0	0	280
INTÉZMÉNYEKKEKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK									
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kórházak, iskolák)	8 000	8 000		-1 756				6 244
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tagintézményének udvarának játszókészletek cseréje, bővítése	8 000	2 033						2 033
KI1N3	Kertvárosi Óvoda honokozók felüti napvitorlák tartozékokjának telepítése	1 000	1 000						1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomonvalón személyi és csapatszolgálati gerincvezeték kiépítése	8 000	5 649						5 649
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése személyi tárgyaló cseréje után	3 000	3 000						3 000
K6IN6	Rüngató Bölsöde játszókészletek cseréje, bővítése	2 000	1 405						1 405
K6IN7	Információs eszközök cseréje, beszerzése	300	300						300
K6IN8	Tapoleai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszeserjék beszerzése (képviseleti keretből)	100	100						100
K6IN9	Hajléktalan Szálló melegvíz indokolt tartó cseréje		616				616		616
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	21 487	0	-1 140	0	0	0	20 347
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK									
K6OV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulattól)	18 134	18 134						18 134
K6OV2	Képviseleti lapotok beszerzése - 12 db (Windows 10 Professional+MS Office)	2 800	2 800						2 800
K6OV3	TÁMK könyvtári helyiségek átalakítása, felújítása, önkormányzati probaterum kialakítása	95 300	95 300						95 300
K6OV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922						5 922
K6OV5	Autocard tervező program beszerzése		650						650
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	122 806	0	0	0	0	0	122 806
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN									
K6	Intézmények saját költséget viselő terhére végzett beruházási kiadásai	1 044 807	1 057 546	0	-26 897	0	0	0	1 030 649
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	28 052	24 488	0	26	0	0	0	24 514
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 859	1 082 034	0	-26 871	0	0	0	1 055 163

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

Működési terület	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás		Saját hatáskörű előirányzat módosítás		Képv. test-i határozat előirányzat módosítás		Előirányzat összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.						
1.	2.	3.		4.		5.		6.		7.		8.	
K7	FELÚJÍTÁSOK												
	PÁLYÁZATOK												
K7P1	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, napellen rendszerék telepítése (óvoda tetőfelújítás)	2 060		2 060								2 060	
K7P2	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)												
	Pályázati felújítások összesen	2 060		2 060		0		0	10 969		0	13 029	0
	VÁROSÜZEMELTETÉS												
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások												
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000		4 000					-4000				
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások												
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000		10 000					-1496			8 504	
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997		997								997	
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944		5 944								5 944	
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)												825
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások												
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000		9 000								9 000	
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások												
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000		5 000								5 000	
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások												
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000		15 000								15 000	
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492		19 492								19 492	
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása											3 670	
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433		70 258		0		0	-1 826		0	68 432	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 12/2024. (IX.26.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jögm	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
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				1 292		1 292
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172				2 172
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	2 172	0	1 292	0	3 464
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 429		-2 000		2 429
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 429		-2 000		2 429
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	12 571				12 571
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856				2 856
K7IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái	17 000	19 856	0	-1 399	0	18 457
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	19 856	0	-1 399	0	18 457
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	94 346	0	9 036	0	103 382
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	94 346	0	9 036	0	103 382

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2024. évi						8.
		3.	4.	5.	6.	7.		
K513 I. Tartalékok								
1 Általános tartalék		15 000	23 827		1 673	-8 831	16 669	
2 Céltartalék		10 250	93 285	1 745	-8 172	-6 328	80 530	
2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>		<i>10 250</i>	<i>20 311</i>	<i>1 745</i>	<i>-6 600</i>	<i>-6 328</i>	<i>9 128</i>	
2.1.1 Intézményi működési tartalék		7 000	7 000	1 745	475	-6 328	2 892	
2.1.2 Polgármesteri keret		3 250	65		-50		15	
2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)			13 246		-7 025		6 221	
2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>		<i>0</i>	<i>72 974</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>0</i>	<i>71 402</i>	
2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)			72 974		-1 572		71 402	
K513 TARTALÉKOK ÖSSZESEN		25 250	117 112	1 745	-6 499	-15 159	97 199	

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 12/2024.(IX.26.)
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 Tollaslabda és Fallabda SE X. Imopon, Tollaslabda kupa megrendezésének támogatása	200		
Tapolcai Városi SE, Sportmasször tevékenység díjára támogatás	150		
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola SZAM 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 Barokvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása	200		
Boldog Örszéb Alapítvány Úzsayné Dr. Pécsi Rita előadói díjának finanszírozására támogatás	100		
Mogásszerűlék, Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport működési költségek finanszírozására támogatás	150		
Tapolca és Körny. Honvéd Bajtársi Egyesület Programok költségeinek tám. (Fegyvernemek találkozója, Kis bajtársak találkozója)	200		
Szín-vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvények támogatása	100		
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete 2024. évi működési költségek, kirándulások támogatása	200		
Tapolcai Városnépítő Egyesület Reptéri iskola című könyv megjelenésének támogatása	335		
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egy-Tapolcai Kistérségi Csoportja Működési támogatás (2024. évi program tám.)	100		
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása	200		
Tapolcai Nyugdíjasklub kirándulás buszköltségéhez hozzájárulás (szállás kifizetés)	200		
Ovisokért Alapítvány/Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése	100		
TYSZ Kősrőlábda Szakszövetség működési támogatása (Családi délután)	50		
Polgármesteri keret összesen	3 250	3 235	15

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

12. melléklet a 12/2024.(XI.26.)
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		923 037		999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964		
Bevételek															
1.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	184 113	308 537	124 558	124 208	142 666	129 364	125 865	129 828	129 828	129 828	129 828	129 830	1 788 453	
3.	Felhalmozási célú bevétel			1 080					207 623					208 703	
4.	Közhatalmi bevételek	8 298	11 038	428 931	60 291	194 069	58 891	40 674	81 822	81 822	81 822	81 822	81 820	1 211 300	
5.	Működési bevételek	32 073	52 177	196 759	17 302	63 222	21 443	30 447	51 210	51 210	51 210	51 210	51 212	669 475	
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	1 225	17 300	20	39 000	7 946	12	14 060	14 060	14 060	14 060	14 058	135 809	
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000	841			4 845		3 333						19 019	
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			150			11	46	24 544					24 751	
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 158 115	82 731	1 110 993	85 278	185 490	138 768	129 893	233 568	233 568	233 568	233 568	233 568	4 059 108	
10.	Bevételek összesen:	1 392 607	456 549	1 879 771	287 099	629 292	356 423	330 270	742 655	510 488	510 488	510 488	510 488	8 116 618	
Kiadások															
12.	Személyi juttatások	67 597	66 156	68 448	96 835	72 971	80 628	80 340	83 762	67 010	89 346	89 346	89 346	951 785	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	10 583	8 531	11 378	16 173	8 837	14 168	4 340	12 347	16 463	16 463	16 464	144 151	
14.	Dologi kiadások	63 972	137 376	106 648	108 425	163 567	105 711	97 285	82 663	156 412	208 550	208 550	210 959	1 650 118	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	726	664	2 509	718	2 032	808	331	792	2 359	3 146	3 146	3 146	20 377	
16.	Egyéb működési célú kiadások	190 073	54 091	61 913	154 157	154 782	63 962	101 159	27 647	95 102	126 803	126 803	126 804	1 283 296	
17.	Beruházások	4 879	28 492	22 908	32 514	1 962	51 262	56 380	10 550	169 243	225 658	225 658	225 657	1 055 163	
18.	Felújítások		291	825		1 000		14 969	13 172		25 178		47 947	103 382	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 350	24 801	100					50 201	50 201	133 653	
20.	Finanszírozási célú kiadások	133 919	82 731	1 721 387	85 278	85 490	138 768	29 893	55 000	88 445	117 927	117 927	117 928	2 774 693	
21.	Kiadások összesen:	469 570	380 384	1 993 169	497 655	522 778	450 076	394 525	277 926	590 918	813 071	838 094	888 452	8 116 618	
22.	Záró pénzkészlet	923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Képponti előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	II			Önként vállalt feladatok előirányzata
										5	6	7	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kiadások													
A. IGAZGATÁS													
01	01			179 484	208 352	0	591	0	208 943	208 943	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai													
	1			89 062	89 198		-1 918		87 280	87 280			
	2			14 564	14 564				14 564	14 564			
	3			75 838	104 590		2 509		107 099	107 099			
	4												
	5			179 484	208 352	0	591	0	208 943	208 943	0	0	0
Tervezett állásbelyek száma (fő)				4	4				4	4			
B. VÁROSÜZEMELTETÉS													
01	02			618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738			
I. Működési költségvetés kiadásai													
	1												
	2			618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738			
	3												
	3.1		Ebből:	97 800	97 800				97 800	97 800			
	3.2		- közvilágítás	76 000	76 000		2 820		78 820	78 820			
	3.3		- utak, hídek, törmelvény	79 500	77 040		21 242		98 282	98 282			
	3.4		- közbiztonság, települési hulladékiszállítás	37 700	37 700		5 000		42 700	42 700			
	3.5		- állategészségügyi feladatok	6 503	6 953				6 953	6 953			
	3.6		- egyéb város és községüzemeltetés	37 300	50 371		5 831		56 202	56 202			
	3.7		- házközelés	137 807	137 807		-2 540		135 267	135 267			
	3.8		- intézményi karbantartások	25 200	31 257		2 539		33 796	33 796			
	3.9		- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 500	29 449				29 449	29 449			
	3.10		- fenntartás	47 000	43 886				43 886	43 886			
	3.11		- képviselői keret (12 fő*3000 eft)	33 000	25 471		-3 888		21 583	21 583			
	3.12		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többlet)	13 000	13 000		-10 000		3 000	3 000			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5		Egyéb működési célú kiadások										
Tervezett állásbelyek száma (fő)				618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK RÉSZLETEZÉSE

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hivatkozott előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																							
C. SZOCIÁLIS POLITIKAI ELÁLLÁSOK																							
01	03		21 520	20 980	0	-552	0	20 428	20 428	0	0												
I. Működési költségvetés kiadásai																							
	1	01																					
	2	01																					
	3	01																					
	4	01																					
	5	01																					
- 5-ből - Szociális, részorvosság jellegű ellátások																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												21 520 20 980 0 -552 0 20 428 20 428 0 0											

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hivatkozott előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D. KÖZFÜGLALAKOZTATÁS																							
01	04		7 655	7 655	0	0	0	7 655	7 655	0	0												
I. Működési költségvetés kiadásai																							
	1	01																					
	2	01																					
	3	01																					
	4	01																					
	5	01																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												7 655 7 655 0 0 7 655 7 655 0 0 0											
Tervezett álláshelyek száma (fő)												5 5 5 5 5											

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hivatkozott előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS																							
01	05		40 000	47 098	0	130	0	47 228	47 228	0	0												
I. Működési költségvetés kiadásai																							
	1	01																					
	2	01																					
	3	01																					
	4	01																					
	5	01																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												40 000 47 098 0 130 0 47 228 47 228 0 0											

Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hivatkozott előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F. SPORT TEVÉKENYSÉG																							
01	06		7 366	7 366	0	1 529	0	8 895	8 895	0	0												
I. Működési költségvetés kiadásai																							
	1	01																					
	2	01																					
	3	01																					
	4	01																					
	5	01																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												7 366 7 366 0 1 529 0 8 895 8 895 0 0											

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK Részletezése

13. mell. a 12/2024. (XL26.)
önkorm. rendelethez.

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2024. évi költségvetésének részletezése										
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													G. FOLGÁRI VÉDELME										
													I. Működési költségvetés kiadásai										
													1 Személyi juttatások										
													2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
													3 Dologi kiadások										
													4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
													5 Egyéb működési célú kiadások										
													KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
													H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
													I. Működési költségvetés kiadásai										
													1 Személyi juttatások										
													2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
													3 Dologi kiadások										
													4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
													5 Egyéb működési célú kiadások										
													KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
													I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
													I. Működési költségvetés kiadásai										
													1 Személyi juttatások										
													2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
													3 Dologi kiadások										
													4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
													5 Egyéb működési célú kiadások										
													KIADÁSOK ÖSSZESEN:										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felhalmozási és tökéjtellegű bevételei

14.melléklet a 12/2024.(XL26.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	3.	3.
1.	Ingtatlanok értékesítése	
1.1	Norris Electronics Kft. 4507/39 hrsz. értékesítése (fennmaradó részlet) részletfizetéssel	
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/1 hrsz.	
1.3	Tapolca 2821/A/12 hrsz. Fő tér 19. 1. em. 4. lakás (180/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.4	Tapolca 2821/A/11 hrsz. Fő tér 17-21. 1. em. 3. lakás (179/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.5	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca	
1.6	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca	
1.7	Tapolca 4507/69 hrsz-ú kivett telephely és két épület megnevezésű belterületi ingatlan	
1.8	Tapolca 3437/114. hrsz-ú belterületi kivett beépítetlen ingatlan	
1.9	Tapolca 1682 hrsz Tapolca, Nsýár utca 14. szám alatti ingatlan	
1.10	Tapolca 1538/15 hrsz Tapolca, Nyárfá utca 3.	
1.11	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	145 757

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete.

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tapolca, 2024. szeptember 26.


Dobó Zoltán
polgármester


dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2024. szeptember 26.


dr. Iker Viktória
jegyző