

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2025. február 21-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Margit a Tapolcai Kertvárosi Óvoda igazgatója,
Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Jelen előirányzat módosítására a 2024. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 8.658.388 eFt-ra növekedett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

Intézményi étkezés normatíva felmérés	-1.893 eFt
Bölcsoede normatíva csökkentése - október havi felmérés	-2.499 eFt
Szociális ágazati pótlék átcsoport. működési támogatásokról	9.311 eFt
Összesen:	4.919 eFt

Finanszírozási célú bevételeinket a költségvetésből utalt 53.904 eFt „0”-dik havi megelőlegezéssel emeltük meg, melyet 2025. évben vissza kellett fizetni, ezért tartalékba kerül.

Az ÖMÁK értékpapír beváltásának előirányzatát a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően emeltük meg (Tapolca Kft. működési támogatása: 28.900 eFt, Tapolca Kft. fejlesztési támogatása: 2.245 eFt, Gyermekorvosi alapellátás pályázati önerő: 47.685 eFt).

A Wass Albert Könyvtár és Múzeumnál keletkezett többletbevétellel az intézmény saját bevételét emeltük meg, amely a finanszírozást csökkenti. (1.279 eFt)

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzatát emeljük a képviselői tiszteletdíjak emelkedésére biztosított forrás összegével (1.210 eFt), valamint reprezentációs célú kiadások járulékára (967 eFt) csoportosítottunk át előirányzatot. A városi kulturális-, és sportrendezvények reprezentációs célú kiadásainak és járulékainak átcsoportosítása az igazgatási feladatok és közművelődési feladatok között történik. Pályázati előirányzatainkat a tényleges kiadásokhoz igazítottuk.

A városüzemeltetési kiadások között az alábbi módosítások történtek:

3.2 Utak, hidak:

Képviselői keretből szilárd burkolatú utak munkáira	799 eFt
Kátyúzási munkákra a K7U1sorról átcsoportosítás	1.270 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>2.069 eFt</i>

3.4 Köztisztaság, települési hulladékszállítás

Környezetvédelmi Alap terhére teljesített kifizetések átvezetése	4.848 eFt
--	-----------

3.6 Egyéb városgazdálkodás

Környezetvédelmi Alap terhére teljesített kifizetések átvezetése	20 eFt
--	--------

3.8 Intézményi karbantartások

Hársfa Óvoda Tagintézmény szennyvíz kiépítés ei. átcsoportosítás munkáira átcsoportosítás K6IN4 sorról	3.717 eFt
Barackvirág Óvoda Tagint. zárt csapadékcatorna ei. átcsoportosítás K7IN2 sorról	3.607 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>7.324 eFt</i>

3.11 Képviselői keret

Puskás Ákos képviselői keret terhére Vívóklub támogatása	-225 eFt
TÁMK ajtó hőszigetelése -átcsoportosítás Bognár Róbert képviselői keretéből	-1.260 eFt
Csobánc Művelődési Házba fogas Tóth Bálint képviselői keretéből	-233 eFt
Horváth Gábor képviselői keretéből szilárd burkolatú utak munkái	-799 eFt
Buzás Gyula Kazinczy tér 1. napelemes lámpa-képviselői keretéből	-430 eFt
Puskás Ákos és Pass Sándor képv. keretéből szociális munka napjára átcsoportosítás	-157 eFt
Puskás Ákos képviselői keretéből Cselle-Ház növénybeszerzésére K6Z4-re	-1.858 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-4.962 eFt</i>

Támogatások:

Működési célú:

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére a korábban biztosított és megelőlegezett EFI-LEK pályázati pénzeszköz visszatérülését rendezzük, és 13.919 eFt-tal csökkentjük a finanszírozását. A Társulás a megemelkedett bankköltségek finanszírozására 69 eFt-ot kapott.

A támogatási jogcímek között rendeztük a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történő támogatásokat (pl. Tapolca Kft működésre: 28.900 eFt, jutalomra: 7.138 eFt), illetve a képviselő keretéből történt támogatások előirányzatát.

Felhalmozási célú:

A Tapolca Kft. fejlesztési célú kiadásaira a képviselő-testület döntése alapján 2.245 eFt előirányzatot biztosítunk.

"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt keretében előleg jogcímén visszafizetett támogatás összegét (200.000 eFt) államháztartáson belüli kiadások közé csoportosítjuk át, mert ezen a jogcímen szerepel a kiadás.

Fejlesztési kiadások:

Pályázati kiadások tervezési díjaira biztosított költségvetési sorról a K6ÖV10 Csermák József Rendezvénycsarnok felújításához jogcímre csoportosítottunk át 4.697 eFt-ot. A védőnői szolgálat pályázati kiadásainak előirányzatát növeljük a beruházáshoz szükséges további 47.685 eFt önerő összegével.

A városüzemeltetési kiadások előirányzatai és a fejlesztési célú előirányzatok között belső átcsoportosításokat végeztünk egyrészt az egyes kiemelt jogcímek terhére, másrészt a kiadás számviteli elszámolása (karbantartás, beruházás, felújítás) alapján.

Beruházások:

ezer Ft

TÁMK ajtó hőszigetelése -átcso. Bognár Róbert képviselői keretéből került kifizetésre	1 260
Csobánc Művelődési Házba fogas Tóth Bálint képviselői keretéből	233
Buzás Gyula Kazinczy tér 1. napelemes lámpa-képviselői keretből	430
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. tűzhelybeszerzésre finanszírozás	-129
Puskás Ákos képviselői keretéből Cselle-Ház növénybeszerzésére K6Z4-re	1 858
Cselle-Ház növénybeszerzésre belső átcso. K6Z1-ről	-792
Cselle-Ház növénybeszerzésre belső átcso. K6Z4-re	792
Házkezelés többletbevételéből eszközbeszerzés	377
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény zárt csapadékcatorna kialakítása-átcso. felújításból beruházásba	1 095
Sorompó szett vásárlása-Közös Hivatal dologi kiadásokból-intézményfinanszírozás csökkentésével	654
WIFI 4 EU pályázat fenntartási időben router vásárlás -átcso. önk. dologiból	30
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény Szennyvíz kiépítés-dologi kiadások átcso. beruházásból	-3 717
Kazinczy téri parkoló átcso. beruházásból felújításban	-60 000
TÁMK ajtó hőszigetelése -átcso. beruházásból felújításba	-1 260

Felújítások:

ezer Ft-ban

Veszprémi Útépitő kátyúzási munkák átcsoportosított karbantartási kiadások közé	-1 270
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény zárt csapadécsatorna kialakítása-átcsoportosított felújításból beruházásba	-1 095
Tap. Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. zárt csapadécsatorna kialakítása karbantartási kiadásainak átcsoportosítása felújításból dologi kiadások közé	-3 607
Kazinczy téri parkoló átcsoportosított beruházási kiadásokból felújítási kiadásba	60 000
Házkezelés többletbevételéből megvalósult felújításokra	3 344
TÁMK ajtó hőszigetelése -átcsoportosított beruházásból felújításba	1 260

Tartalékok:

A tartalékok előirányzatai között a korábbi képviselő-testületi döntések miatti előirányzat átcsoportosításokat végeztük el, valamint a bevételi többletek és állami normatívák rendezése történt meg.

Intézmények

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből sorompó szett vásárlása és kiadási megtakarítások miatt a finanszírozás előirányzata csökkentésre került 23.164 eFt-tal.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére finanszírozás keretében átadtuk a 2024. évi pedagógus béremelés forrását, amelynek a havi illetmények elosztását követően fennmaradt részét jutalom jogcímen fizette ki az intézmény a pedagógusoknak.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum többletbevételéből a finanszírozás került csökkentésre, az év végi jutalom fizetésére biztosított többletforrást a képviselő-testület felhatalmazása alapján átadtuk az intézmény részére. (1.310 eFt)

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

Tapolca, 2025. február 10.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 3.950.444 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.619.254 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.668.810 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 577.819 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 1.090.991 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 2.497.442 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 55.163 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.401.794 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.563 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.658.388 ezer Ft-ban,** l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **7.577.825 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 69.458 eFt általános és 103.828 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 15. 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 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2025. január

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE1.melléklet a /2025.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 800 253	Személyi juttatások	K1	972 983
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 211 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 726
3.	Működési bevételek	B4	620 039	Dologi kiadások	K3	1 688 444
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	19 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 911
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 281 453
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 483
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 651 181	Működési költségvetési kiadások összesen:		4 229 000
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	29 874	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	270 520
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 910			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	55 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	1 080 563	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 080 563
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 790 510	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 401 794
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 441 691	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 630 794
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	208 703	Beruházások	K6	896 944
15.	Felhalmozási bevételek	B5	65 809	Felújítások	K7	165 018
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 751	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	328 292
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		299 263	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 390 254
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	2 467 568	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	B812	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	449 866			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 917 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 216 697	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 027 594
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 658 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 658 388

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2025.(.)
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.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 764 237	1 804 645	-4 392	0	0	1 800 253	1 800 253	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 530 971	4 919	0	0	1 535 890	1 535 890	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	397 306	0	0	0	397 306	397 306	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	489 221	6 812	0	0	496 033	496 033	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 122	-1 893	0	0	166 229	166 229	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	54 153	0	0	0	54 153	54 153	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 967	0	0	0	15 967	15 967	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	0	0	0	1 672	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	273 674	-9 311	0	0	264 363	264 363	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	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	1 211 870	0	0	0	1 211 870	1 073 700	65 868	72 302
13.	Vagyoni 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	761 830	65 868	72 302
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 870				16 870	16 870	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	615 039	0	5 000	0	620 039	620 039	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	121 926		4 793		126 719	126 719	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	39 094		207	0	39 301	39 301	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		0		38 857	38 857	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

26.	Kamatbevételek	B408	130 000	256 801			256 801	256 801		0	
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80		0	80	80	0	0	
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 686		0	5 686	5 686	0	0	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	0	0	65 809	65 809	0	0	
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809			65 809	65 809	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 kívülől)	B6	10 000	19 019		0	19 019	19 019	0	0	
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 601	24 751			24 751	24 751	0	0	
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	3 949 836	-4 392	5 000	0	3 950 444	3 812 274	65 868	72 302
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	4 578 821	0	48 983	80 140	4 707 944	4 579 953	65 868	8 219
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	29 874		0	0	29 874	29 874	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 388 738		0	78 830	2 467 568	2 467 568	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910		0	624 910	624 910	0	0	
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866		0	449 866	449 866	0	0	
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259		53 904		55 163	1 259	0	0
42.	Irányító szervei támogatás	B816	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	8 528 657	-4 392	53 983	80 140	8 658 388	8 392 227	131 736	80 521

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	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	4 139 845	-4 392	64 647	28 900	4 229 000	4 093 632	63 191	72 177
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	955 140	0	15 452	2 391	972 983	917 422	46 651	8 910
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	144 714	0	3 883	129	148 726	139 707	6 919	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 696 592		-8 148	0	1 688 444	1 674 567	9 621	4 256
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 036	0	-125	0	19 911	0	0	19 911
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 205 880	-4 392	53 585	26 380	1 281 453	1 244 453	0	37 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2025.(_)
önkorm.rendeletéhez

7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483		0		117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 345 939	0	-5 615	49 930	1 390 254	1 387 577	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559	913 706	0	-64 447	47 685	896 944	894 267	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	106 386	0	58 632	0	165 018	165 018	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	325 847	0	200	2 245	328 292	328 292	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 059 473	5 485 784	-4 392	59 032	78 830	5 619 254	5 481 209	65 868	72 177
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 405 533</i>	<i>0</i>	<i>-5 049</i>	<i>1 310</i>	<i>1 401 794</i>	<i>1 327 707</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	270 520				270 520	270 520	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839		-128	0	50 711	50 711	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	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.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 637 340		0		1 637 340	1 637 340		
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	8 528 657	-4 392	53 983	80 140	8 658 388	8 446 256	131 736	80 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	-1 535 948	0	-54 032	-78 830	-1 668 810	-1 668 935	0	125
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 209 643	1 535 948	0	54 032	78 830	1 668 810	1 614 906	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	4 578 821	0	48 983	80 140	4 707 944	4 579 953	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	656 043	0	53 904	0	709 947	656 043	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	2 838 604	0	0	78 830	2 917 434	2 917 434	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	1 084 174	0	-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 135 013	0	-5 049	1 310	1 131 274	1 057 187	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 /2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

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 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 764 237	1 788 969	-4 392	0	0	1 784 577	1 784 577	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 530 971	4 919	0	0	1 535 890	1 535 890	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	397 306				397 306	397 306		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	489 221	6 812			496 033	496 033		
			Települési önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 122	-1 893			166 229	166 229		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	54 153				54 153	54 153		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		15 967				15 967	15 967		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672				1 672	1 672		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	257 998	-9 311			248 687	248 687		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703				208 703	208 703	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 071 830	65 868	72 302
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000				233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	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	761 830	65 868	72 302
			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	609 469	0	3 721	0	613 190	613 190	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891	118 891		3 721		122 612	122 612		
			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	256 801				256 801	256 801		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80				80	80		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a /2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700	3 700				3 700	3 700		
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	0	0	0	65 809	65 809	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809				65 809	65 809		
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000	19 019				19 019	19 019		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	24 751				24 751	24 751		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	3 926 720	-4 392	3 721	0	3 926 049	3 787 879	65 868	72 302
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	3 465 311	0	53 904	78 830	3 598 045	3 598 045	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		29 874				29 874	29 874		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 388 738			78 830	2 467 568	2 467 568		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324				604 324	604 324		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116				441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259		53 904		55 163	55 163		
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	7 392 031	-4 392	57 625	78 830	7 524 094	7 385 924	65 868	72 302
			KIADÁSOK										
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	3 026 280	-4 392	63 011	27 590	3 112 489	3 048 531	0	63 958
			Személyi juttatások	K1	136 717	144 029	0	-831	1 210	144 408	140 875	0	3 533
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	22 691	0	988	0	23 679	22 578	0	1 101
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 516 161	0	9 394	0	1 525 555	1 523 142	0	2 413
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 036	0	-125	0	19 911	0	0	19 911
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 205 880	-4 392	53 585	26 380	1 281 453	1 244 453		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	1 322 878	0	-337	49 930	1 372 471	1 372 471	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507	890 645		-59 169	47 685	879 161	879 161		
			Felújítások	K7	90 665	106 386		58 632	0	165 018	165 018		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	325 847	0	200	2 245	328 292	328 292		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 963 359	4 349 158	-4 392	62 674	77 520	4 484 960	4 421 002	0	63 958
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 405 533</i>	<i>0</i>	<i>-5 049</i>	<i>1 310</i>	<i>1 401 794</i>	<i>1 327 707</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912		270 520				270 520	270 520		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a _/2025.(_)
önkorm.rendeletéhez

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										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839		-128		50 711	50 711		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
	6		<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>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							<i>0</i>			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							<i>0</i>			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912		<i>1 637 340</i>				<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>		
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 094 600	7 392 031	-4 392	57 625	78 830	7 524 094	7 386 049	65 868	72 177

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

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 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beülről		B1		14 976				14 976	14 976		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	1 300	1 870				1 870	1 870		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200	2 083				2 083	2 083		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	317				317	317		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		117				117	117		
			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:		B1-B7	1 500	18 929				18 929	18 929		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	568 027		-23 164		544 863	470 776	65 868	8 219
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		13 541				13 541	13 541		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	556 712	554 486		-23 164		531 322	457 235	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	558 212	586 956		-23 164		563 792	489 705	65 868	8 219

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a _/2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
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
02	01		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	539 092	570 675		-17 164		553 511	482 101	63 191	8 219
			Személyi juttatások	K1	385 853	396 389				396 389	344 361	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289	59 620				59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950	114 666		-17 164		97 502	86 038	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120	16 281		-6 000		10 281	7 604	2 677	
			Beruházások	K6	19 120	16 281		-6 000		10 281	7 604	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
		4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		558 212	586 956		-23 164		563 792	489 705	65 868	8 219
		5	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	558 212	586 956		-23 164		563 792	489 705	65 868	8 219
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a _/2025.(_)
önkorm.rendeletéhez

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 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		700				700	700		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	254	339				339	339		
			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		85				85	85		
		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	1 039				1 039	1 039		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	412 720	423 073		19 024		442 097	442 097		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 099				4 099	4 099		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	412 720	418 974		19 024		437 998	437 998		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	412 974	424 112		19 024		443 136	443 136		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a /2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
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
02	02		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	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	423 844		18 308		442 152	442 152		
			Személyi juttatások	K1	328 726	334 366		16 000		350 366	350 366		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	51 764		2 895		54 659	54 659		
			Dologi kiadások	K3	33 030	37 714		-587		37 127	37 127		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	268		716		984	984		
			Beruházások	K6	182	268		716		984	984		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974	424 112		19 024		443 136	443 136		
		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	424 112		19 024		443 136	443 136		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						55	55			55	55		

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

6. melléklet a _/2025.(_)
önkorm.rendeletéhez

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 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	2 015	3 148		1 279		4 427	4 427		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	2 658		1 072		3 730	3 730		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	214		207		421	421		
			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 pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 015	3 148		1 279		4 427	4 427		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	122 913	122 410		-781	1 310	122 939	122 939		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	2 934	2 946				2 946	2 946		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	8 750	8 750				8 750	8 750		
			Irányító szervi támogatás		B816	111 229	110 714		-781	1 310	111 243	111 243		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	124 928	125 558		498	1 310	127 366	127 366		

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

6. melléklet a _/2025.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK															
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												
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM												
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai			K1-K5	116 178	119 046		492	1 310	120 848	120 848		
		1	Személyi juttatások			K1	79 206	80 356		283	1 181	81 820	81 820		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó			K2	10 624	10 639			129	10 768	10 768		
		3	Dologi kiadások			K3	26 348	28 051		209		28 260	28 260		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			K6-K8	8 750	6 512		6	6 518	6 518			
		6	Beruházások			K6	8 750	6 512		6		6 518	6 518		
		7	Felújítások			K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8									
			III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				124 928	125 558		498	1 310	127 366	127 366		
		9	IV. Finanszírozási kiadások			K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>												
			Betét elhelyezése												
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:			K1-K9	124 928	125 558		498	1 310	127 366	127 366		
Tervezett álláshelyek száma (fő)							14	14			14	14			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _2025. (..) 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	549 601	538 286	0	-13 850	0	524 436
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	530 052		-13850		516 202
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. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225				225
6	Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknep! Programsorozat támogatása		225				225
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)		492				492
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (TpKÖH-nek)		1 542				1 542
							0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	541 646	602 238	0	25	38 690	640 953
9	Tapolca Kft.támogatása jutalom fizetésére	166 750	166 750			28 900	195 650
	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása					7 138	7 138
10	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása 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	Balavíz 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	37 500				37 500
	Tapolcai Média Kft. támogatása jutalom fizetésére					1352	
16	Tapolcai Média Közalapivány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125				26 125
17.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400				400
17.2	- Tapolcai Diáksport 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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _2025. ()
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
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. IV.26. Kt.hat)		400				400
18	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 175	0	-200	0	2 975
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek		150				150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230				230
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250				250
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából		245				245
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250				250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250				250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200				200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200		-200		0
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.		250				250
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250				250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250				250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250				250
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése		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 Leányegyházköztség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség 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 Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000				1 000
27	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000					0
28	TIAC kamatfiz. 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
	TIAC jogi költségek fedezetére támogatás 157/2024. XI.29. Kt.hat					1 300	1 300
31	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _2025. (..) 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
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 385				2 385
33	Képviselői keretek felhasználása:						
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500				500
	-Dobó nap támogatása		203				203
	-Batsányi Táncegyüttes néptáncfalalkozó rendezvény támogatása		400				400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400				400
	- Tamási Áron Színitársulat részére támogatás		300				300
	- Tapolcai Vívóklub működési támogatása (vívóversenyekre)				225		225
34	Arany János tehetséggyongozó programban nyújtott támogatás 2 fő részére		100				100
35	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat.)		3 502				3 502
36	Tapolca Vívóklub működési támogatása		1 500				1 500
37	dr. Susanne Strecke műkdési támogatás (ktgek. térítése) 147/224. X.31 Kt. hat.		250				250
38	DRV-lakossági víz- és csatornatámogatás (Bevétel továbbutalása)		15 967				15 967
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 140 524	0	-13 825	38 690	1 165 389
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				200 000	0	200 000
39	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt előleg visszafizetése a kp-i kv-be				200 000		200000
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-199800	2245	71070
40	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépjármű vásárlása)	8 000	8 000				8 000
41	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
42	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650				650
43	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására		29 000				29 000
44	TIAC fűtési rendszer felújítására támogatás 132/2024.X.14. Kt-i hat. Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		6 374			200	6 374 200
45	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt előleg visszafizetése a kp-i kv-be		200 000		-200 000		0
46	Tapolca Kft fejlesztési célú kiadásaira (Tourinform Iroda, Csarnok tető összefolyók, adamenti diszítés) 155/2024. XI.29. Kt.hat					2 245	2 245
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	268 625	0	200	2 245	271 070
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 409 149	0	-13 625	40 935	1 436 459

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a /2025.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000	39 663		-4 697		34 966
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	75 942				75 942
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	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, napelem rendszerek telepítése	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 gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)	355 460	144 491			47 685	192 176
K6P7	WiFi 4 EU 2019/2 projekt fenntartási időben vásárolt router				30		30
	Pályázati beruházások összesen	724 162	506 246	0	-4 667	47 685	549 264
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						0
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						0
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000				5 000
K6KZV2	Napelemes kandelláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999				4 999
K6KZV3	Napelemes lámpák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút 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. Rákóczi u.		380				380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt (csere)		253				253
K6KZV8	Malom-tó lejárataánál lévő kandelláberre kettő darab reflektor lámpa felhelyezése		153				153
K6KZV9	Rózy kávézó melletti patakparti sétány megvilágítása		161				161
K6KZV10	Deák F. u. 2-4. sz. mögötti parkolóban 2 db hiányzó lámpatest pótlása		325				325
K6KZV11	Kazinczy tér 1. napelemes mozgásérzékelős lámpatest telepítése (képviselői keretből)				430		430
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	4 110				4 110
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	0				0
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	11 873		-1 486		10 387
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800				4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127				127
K6U6	Traffibox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)		3 127		1 486		4 613
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén		4 735		-581		4 154
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában		4 155		581		4 736
K6U9	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása		60 000		-60 000		0
K6U10	3D nyomtatott traffipax modell beszerzése		199				199
	Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 265		-2 660		1 605
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	33 169				33 169

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a /2025.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232				1 232
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-Ház Kft.		5 000		2 650		7 650
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)		145				145
K6Z6	Móricz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése		1 848				1 848
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv		96				96
K6Z8	Magyar-Török emlékmű környezetének térburkolása		572				572
K6Z9	Katonai Emlékpark kertépítészeti tervének elkészítése				1 397		1 397
K6Z10	Katonai Emlékpark(1578/1. hrsz) térburkolási munkálatok				471		471
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000				4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	8 000	8 000				8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódo)	2 540	2 540				2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100					0
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések (fásítás új temető) bonyolítása-Cselle-Ház Kft.		9 214				9 214
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	7 568		330		7 898
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	30 000				30 000
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000				3 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765				1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	9 000		-330		8 670
K6EV7	Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532				532
K6EV8	Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás		115				115
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db.		441				441
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése		1 767				1 767
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143				1 143
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Móricz Zs. u. Bem Apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve		1 765				1 765
K6EV13	Felső Malom-tóban világítás felújítása		330				330
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból		141				141
K6EV15	E-mail küldő kamera és konzol beszerzése		123				123
	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	237 425	0	-57 712	0	179 713
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése		395		377		772
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	395	0	377	0	772
	INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	129		1 131		1 260
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése	8 000	2 021				2 021

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a /2025.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartozlopainak telepítése	1 000	1 000				1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincezeték kiépítése	8 000	5 649		-3 717		1 932
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000	3 000				3 000
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése	2 000	1 417				1 417
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300				300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviselői keretből)		100				100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje		4739				4 739
K6IN10	Barackvirág Óvda Tagintézmény déli oldalkertjében betonlapos gyalogút építése		732				732
K6IN11	Wass Albert Könyvtár 2. emeleti helyiség klímaberendezés telepítése		390				390
K6IN12	Barackvirág Óvda Tagintézményben játszóudvarra nyíló kiskapu telepítése		52				52
K6IN13	Barackvirág Óvoda Tagintézmény-zárt csapadékesatorna kialakítása				1 095		1 095
K6IN14	Sorompó szett vásárlása Közös Hivatal parkoló bejáratához				654		654
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	19 529	0	-837	0	18 692
							0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134				18 134
K6ÖV2	Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pprofessional+MS Office)	2 800	4 339				4 339
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300	95 300				95 300
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépesőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922				5 922
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése		650				650
K6ÖV6	PYY gépjármű vásárlás		1000				1 000
K6ÖV7	Tapolca, 1578/1 hrsz-ú katonai emlékparkban magyar-török emlékmű felállítása		395				395
K6ÖV8	Olimpikon emléktábla (Siklósi Gergely) és fa ültetése		50				50
K6ÖV9	TÁMK (régai zsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		1260		-1 260		0
K6ÖV10	Csermák József csarnok felújításához műszaki ellenőri díj				4 697		4 697
K6ÖV11	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (Képviselői keret terhére)				233		233
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	127 050	0	3 670	0	130 720
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	890 645	0	-59 169	47 685	879 161
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	23 061		-5 278		17 783
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	913 706	0	-64 447	47 685	896 944

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2025. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
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, napelem rendszerek 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)		10 969				10 969
	Pályázati felújítások összesen	2 060	13 029	0	0	0	13 029
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000					0
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	4 468		-1 270		3 198
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				825
K7U5	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása				60 000		60 000
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000				0
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7TI	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000				0
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492				15 000
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása		3 670				19 492
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	64 396	0	58 730	0	123 126

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2025. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		8 332		3 344		11 676
	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	10 504	0	3 344	0	13 848
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	2 429				2 429
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	12 571		-4702		7 869
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856				2 856
K7IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái		601				601
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	18 457	0	-4 702	0	13 755
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K7ÖV1	TÁMK (régizsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése				1 260		1 260
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen				1 260		1 260
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	106 386	0	58 632	0	165 018
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	106 386	0	58 632	0	165 018

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a /2025.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513	I. Tartalékok						
	1 Általános tartalék	15 000	32 128	-4392	54 032	-12 310	69 458
	2 Céltartalék	10 250	90 450	0	13 378	0	103 828
	2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>	10 250	33 228	0	13 378	0	46 606
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	7 000	19 967		18 246		38 213
	2.1.2 Polgármesteri keret	3 250	15				15
	2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)		13 246		-4 868		8 378
	2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	0	57 222	0	0	0	57 222
	2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)		57 222				57 222
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 250	122 578	-4 392	67 410	-12 310	173 286

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet a /2025.(.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tervek
2024. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 009 891	804 214	589 229	148 243	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	184 113	308 537	124 558	124 208	142 666	129 364	125 865	129 828	125 694	84 152	162 830	158 438	1 800 253
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			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	320 000	856	7 000		1 211 870
5.	Működési bevételek	32 073	52 177	196 759	17 302	63 222	21 443	30 447	51 210	114 934	22 567	7 000	10 905	620 039
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	1 225	17 300	20	39 000	7 946	12	298					65 809
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	76 326	75 219	651 220	780 343	4 707 944
10.	Bevételek összesen:	1 392 607	456 549	1 879 771	287 099	629 292	356 423	330 270	728 893	636 954	182 794	828 050	949 686	8 658 388
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 597	66 156	68 448	96 835	72 971	80 628	80 340	71 815	70 068	64 781	92 701	140 643	972 983
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	10 583	8 531	11 378	16 173	8 837	14 168	10 721	9 381	6 597	17 026	26 927	148 726
14.	Dologi kiadások	63 972	137 376	106 648	108 425	163 567	105 711	97 285	106 662	110 109	100 059	255 024	333 606	1 688 444
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	726	664	2 509	718	2 032	808	331	1 057	837	1 056	2 805	6 368	19 911
16.	Egyéb működési célú kiadások	190 073	54 091	61 913	154 157	154 782	63 962	101 159	55 425	93 819	108 855	166 870	193 830	1 398 936
17.	Beruházások	4 879	28 492	22 908	32 514	1 962	51 262	56 380	7 928	1 675	20 931	442 387	225 626	896 944
18.	Felújítások		291	825		1 000		14 969	8 470	9 896	127	35 000	94 440	165 018
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 350	24 801	100			200 000	35 373	57 223	2 445	328 292
20.	Finanszírozási célú kiadások	133 919	82 731	1 721 387	85 278	85 490	138 768	29 893	80 778	346 846	60 000	200 000	74 044	3 039 134
21.	Kiadások összesen:	469 570	380 384	1 993 169	497 655	522 778	450 076	394 525	342 856	842 631	397 779	1 269 036	1 097 929	8 658 388
22.	Záró pénzkészlet		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 009 891	804 214	589 229	148 243	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a_/2025. ()
önkorm. 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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				179 484	212 687	0	-1 338	1 210	212 559	212 559	0	0
	1	Személyi juttatások		89 062	90 563		-1 231	1 210	90 542	90 542		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 564	14 945		-77		14 868	14 868		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		75 858	107 179		-30		107 149	107 149		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				179 484	212 687	0	-1 338	1 210	212 559	212 559	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				618 310	654 052	0	9 336	0	663 388	663 388		
	1	Személyi juttatások					37		37	37		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások		618 310	654 052	0	9 299	0	663 351	663 351		
		Ebből:										
	3.1	- közvilágítás		97 800	86 800				86 800	86 800		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		76 000	82 856		2 069		84 925	84 925		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		79 500	109 417				109 417	109 417		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		37 700	42 700		4 848		47 548	47 548		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		6 503	6 953				6 953	6 953		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		37 300	55 631		20		55 651	55 651		
	3.7	- házkezelés		137 807	135 267				135 267	135 267		
	3.8	- intézményi karbantartások		25 200	33 354		7 324		40 678	40 678		
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		27 500	32 549				32 549	32 549		
	3.10	- temetőfenntartás		47 000	43 886				43 886	43 886		
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		33 000	21 639		-4 962		16 677	16 677		
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		13 000	3 000				3 000	3 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				618 310	654 052	0	9 336	0	663 388	663 388		

01	03	C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
I. Működési költségvetés kiadásai				21 520	20 388	0	0	0	20 388	20 388	0	0
	1	Személyi juttatások										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a_/2025. ()
 önkorm. 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.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások		352		125		477	477		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520	20 036		-125		19 911	19 911		
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 520	20 388	0	0	0	20 388	20 388	0	0

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				7 655	7 655	0	0	0	7 655	7 655		
		1	Személyi juttatások	7 000	7 000		-21		6 979	6 979		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455	455		21		476	476		
		3	Dologi kiadások	200	200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 655	7 655	0	0	0	7 655	7 655		

Tervezett álláshelyek száma (fő)				5	5				5	5		
----------------------------------	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				40 000	56 855	0	418	0	57 273	57 273		0
		1	Személyi juttatások		202		341		543	543		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55		77		132	132		
		3	Dologi kiadások	40 000	56 598				56 598	56 598		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	56 855	0	418	0	57 273	57 273		0

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				7 366	8 895	0	85	0	8 980	8 980		0
		1	Személyi juttatások		1 077		85		1 162	1 162		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		452				452	452		
		3	Dologi kiadások	7 366	7 366				7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 366	8 895	0	85	0	8 980	8 980		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2025. ()
 önkorm. 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
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									

01	07	G. POLGÁRI VÉDELEM										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				600	600	0	0	0	600	600		
		1	Személyi juttatások	25	25				25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		600	600	0	0	0	600	600		0

01	08	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				218 055	270 077	0	925	0	271 002	271 002	0	0
		1	Személyi juttatások	21 810	25 542	0	925	0	26 467	26 467	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	21 810	21 810		925		22 735	22 735		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE		3 732				3 732	3 732		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572	3 852	0	0	0	3 852	3 852	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	2 572	2 572				2 572	2 572		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE		1 280				1 280	27		
		3	Dologi kiadások	193 673	240 683	0	0	0	240 683	240 683	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887	6 887				6 887	6 887		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0		
			- Élhető Tapolca	9 545	9 684				9 684	9 684		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	127 938	173 463		-37		173 426	173 426		
			- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	33 721	33 721				33 721	33 721		
			- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973	973				973	973		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	14 609				14 609	14 609		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE		1 346		37		1 383	1 383		
			Egyéb pályázatok kiadásai						0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		218 055	270 077	0	925	0	271 002	271 002	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

12. mell. a _/2025. ()
 önkorm. 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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
			I. Működési költségvetés kiadásai	8 300	7 047	0	0	0	7 047	0	0	7 047
		1	Személyi juttatások	4 500	4 500		-967		3 533			3 533
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	134		967		1 101			1 101
		3	Dologi kiadások	2 540	2 413				2 413			2 413
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	7 047	0	0	0	7 047	0	0	7 047

01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	422 313	422 853				422 853	422 853		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	0	0

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET										
			I. Működési költségvetés kiadásai	39 714	41 808	0	0	0	41 808	41 808	0	0
		1	Személyi juttatások	14 320	15 120				15 120	15 120		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686	2 790				2 790	2 790		
		3	Dologi kiadások	22 708	23 898				23 898	23 898		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 714	41 808	0	0	0	41 808	41 808	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				2					2	2		

MINDÖSSZESEN				1 563 317	1 702 917	0	9 426	1 210	1 713 553	1 706 506	0	7 047
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	--------------	--------------	------------------	------------------	----------	--------------