

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2025. február 21-i együttes nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester  
Kutasiné Papp Éva polgármester  
Forika László polgármester

**Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Schönherné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

**Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításáról az előterjesztésünkben adunk számot.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai közül Tapolca Város Önkormányzata költségvetésébe kerül átcsoportosításra az önkormányzat udvarán lévő parkolóban felszerelt sorompó kiadásainak forrása 654 eFt, mellyel a finanszírozás összegét csökkentjük. A 2024. évi takarékos és hatékony gazdálkodás eredményeként a Hivatal kiemelt jogcímein (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadás és beruházások) megtakarítások keletkeztek, amelyekkel szintén a finanszírozás előirányzatát csökkentjük (22.510 eFt).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2025. február 10.

Kutasiné Papp Éva sk.  
polgármester

Forika László sk.  
polgármester

Dobó Zoltán  
polgármester

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. 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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 500</b>	<b>18 929</b>				<b>18 929</b>	<b>18 929</b>		
		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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>558 212</b>	<b>586 956</b>		<b>-23 164</b>		<b>563 792</b>	<b>489 705</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
<b>KIADÁSOK</b>														

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. 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										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>539 092</b>	<b>570 675</b>		<b>-17 164</b>		<b>553 511</b>	<b>482 101</b>	<b>63 191</b>	<b>8 219</b>
			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	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>19 120</b>	<b>16 281</b>		<b>-6 000</b>		<b>10 281</b>	<b>7 604</b>	<b>2 677</b>	
			Beruházások	K6	19 120	16 281		-6 000		10 281	7 604	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
		4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>558 212</b>	<b>586 956</b>		<b>-23 164</b>		<b>563 792</b>	<b>489 705</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
		5	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		6	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>558 212</b>	<b>586 956</b>		<b>-23 164</b>		<b>563 792</b>	<b>489 705</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						<b>58</b>				<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>