

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2025. szeptember 26-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) 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,
Györffy-Villám Zsombor Levente 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 2025. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 7.442.082 eFt-ra növekedett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímenen történt:

Májusi normatíva felmérés köztisztviselői béremelés támogatása	21 652
Májusi normatíva póttámogatás polgármesteri bér és költségtérítés, valamint járulékaik emelésére	3 337
Májusi norm. felmérés-pedagógus béremelés (TÉR), és egyéb pótlólagos finanszírozás	3 821
Májusi felmérés-étkezési támogatás, bölcsőde támogatás korrekció, szoc. ágazati pótlék	16 155
Összesen:	44 965

A köztisztviselői illetmények emeléséhez kapott költségvetési támogatás összegét a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére finanszírozásként biztosítjuk, az egységes béremelés megtörtént.

A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények emeléséhez a képviselő-testület a második félévben biztosította a szükséges forrást (3.585 eFt-ot) az ÖMÁK terhére, így annak felhasználását az állami támogatás összegével csökkentjük.

A köznevelési feladatokra kapott támogatást az óvoda pedagógusainak béremelésére kell fordítani, a teljesítményértékeléseknek megfelelően. A támogatás összegét az óvoda részére finanszírozásként biztosítjuk.

A bölcsődei és étkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatások összegét tartalékba helyeztük. Rendeztük a szociális ágazati pótlék előirányzatát a tényleges bevételnek megfelelően, a bevételi jogcímek között (14.734 eFt).

Képviselő-testületi döntések alapján az ÖMÁK állományunk terhére - az eredeti előirányzaton felül - az alábbi kötelezettségvállalások történtek (adatok ezer forintban):

Megjegyzés	Bevétel (eFt)
Versenyképes Járások, Gyermekjóléti Kp. Villamos felújítás ÖMÁK terhére 117/2025.VI.27.	11 293
Dobó Z, Puskás Á, Pass S bér és költségtérítés különbözete ÖMÁK terhére (119-123)/VI. 27. Kt-i hat.	3 585
2025. évi polgármesteri bér+ktgtér. Kp-i támogatása ÖMÁK csökkentésével (korábban ez volt a forrás)	-3 337
Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása ÖMÁK terhére 137/2025. VII.24. Kt. hat	29 000
Lesence u. 7. lakás felújítása ÖMÁK terhére 138/2025. VII.24. Kt. Hat	18 000
Tapolcai Média Kft. támogatása vetítógépre ÖMÁK terhére 139/2025. VII.24. Kt. hat	19 686
Tp, 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ÖMÁK terhére 141/2025.VII.24.	1 750
Tp-i Pisztrángfesztivál támogatása 145/2025. VIII. 29. Kt. hat. ÖMÁK terhére	8 364
Fogorvosok részére működési támogatás 146/2025. VIII.29. kt.hat ÖMÁK terhére	5 000
Összesen:	93 341

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda a Barackvirág Tagintézmény 50. éves évfordulója alkalmából 150 eFt támogatást kapott a polgármesteri keretből, amellyel az intézmény bevételét megnöveltük.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásainak, illetve a járulékoknak az előirányzatát a polgármester és az alpolgármesterek béremelése és költségtérítések emelése miatt emeljük meg (3.172 eFt, 413 eFt). Dologi kiadások között jelenik meg a biztonsági őrszolgálat megbízási díja (2.000 eFt), a fogorvosok részére biztosított működési támogatás (5.000 eFt), valamint a polgármesteri keretből történő számlás kifizetés összege (203 eFt). A dologi kiadások közül eszközbeszerzésre csoportosítottunk át előirányzatot (235 eFt).

A városüzemeltetési kiadások között az alábbi módosítások történtek:

3.2 Utak, hidak üzemeltetése

Martinovics u. műszaki ellenőr költségeire fedezet biztosítása	-540 eFt
Nagyköz u. parkoló műszaki ell. költségeire fedezet biztosítása	-450 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-990 eFt</i>

3.3 Parkok és zöldfelületek:

Baross G. u. és a 2116. hrsz út közötti csatorna karbantartási munkái	5.435 eFt
Cselle-Ház Kft. részére zöldterület üzemeltetése többletforrásra belső átcsoportosításra	5.000 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>10.435 eFt</i>

3.6 Egyéb városgazdálkodás

Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése átcsoportosításra	-392 eFt
Hősök tere 15. tanácsterem villamossági hálózat átépítése forráskiegészítésre	-250 eFt
Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása -műszaki ellenőri díj dologiból átcsoportosításra	-439 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-1.081 eFt</i>

3.8 Intézményi karbantartások

Barackvirág Tagintézmény padlóburkolat cseréje két szobában átcsoportosításra	-791 eFt
Barackvirág Tagintézmény vizesblokk felújítás munkái	-757 eFt
Idősek Nappali Ellátása vakolatcsere, festés, konyhai harántfal helyreállítása	851 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-697 eFt</i>

3.9 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Versenyképes Járások-Zeneiskola tető tervezésére belső átcsoportosításra	-2.502 eFt
Cselle-Ház Kft. részére zöldterület üzemeltetés többletforrás biztosítása	1.000 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-1.502 eFt</i>

3.10 Temetőfenntartás

Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása	-1 eFt
Cselle-Ház Kft. részére zöldterület üzemeltetése többletforrásra belső átcsoportosításra	-1.000 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-1.001 eFt</i>

A pályázatok működési kiadásai között a fordított áfa összegét szerepeltetjük, melyeket a fejlesztési kiadások közül csoportosítunk át.

Támogatások:

Működési célú:

A polgármesteri keretből nyújtott működési célú támogatások előirányzatát szerepeltetjük, amelyek a tartalékok terhére kerülnek átcsoportosításra.

A működési célú támogatások és fejlesztési célú támogatások előirányzatait a felhasználás céljának megfelelően egymás között átcsoportosítottuk. (Ovisokért Alapítvány, Könyvtárpártoló Alapítvány, Média Kft. eszközbeszerzés, kamerabeszerzés).

Képviselő-testületi döntés alapján támogatásra kerül a Tapolcai Pisztrángfesztivál, amelynek előirányzatára az ÖMÁK terhére biztosítjuk a szükséges forrást (8.364 eFt).

Felhalmozási célú:

A Média Kft. részére vetítógép beszerzése céljából képviselő-testületi döntés alapján 19.686 eFt-ot biztosítunk az ÖMÁK terhére. A Cselle-Ház Kft. részére 5.000 eFt fejlesztési célú támogatás kerül átcsoportosításra a felújítási kiadások közül.

Fejlesztési kiadások:

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

Élhető Tapolca fordított áfa átvezetése beruházásból dologiba	-10 770
Nagyköz u. parkoló felújítása átcsoportosítás beruházásból felújítási ei. közé	-4 800
Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése dologi kiadásból átcsoportosítás	392
Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása ÖMÁK terhére 137/2025. VII.24. Kt. hat	29 000
Tp, 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ÖMÁK terhére 141/2025.VII.24.	1 750
Barackvirág tagintézmény vizesblokk felújítás munkáira átcsoport. int. karb terh.	757
Idősek Nappali Ellátása épületének felújítási munkái belső átcsoport.	744
Multimédiás eszköz vásárlása Ford Mondeo gépjárműbe- átcsoportosítás igazgatás/dologi kiadások terhére	335
Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása fejlesztési kiadások közötti átcsoportosítás	-2 000
Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása fejlesztési kiadások közötti átcsoportosítás	4 001
Védőnői szolgálat projekt fordított áfa átcsoportosítás beruházásból dologi kiadások közé	-69 739
Cselle-Ház Kft. részére zöldterület üzemeltetése többletforrásra VÜZ kiadások közé	-5 000
Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása -műszaki ellenőri díj dologiból átcsoport.	439
Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadékcatorna korrekció	2 327

Felújítások:

ezer Ft-ban

Versenyképes Járások, Gyermejjóléti Központ Villamos felújítás ÖMÁK terhére 117/2025.VI.27.	11 293
Versenyképes Járások Zeneiskola tető tervezése átcsoport. VÜZ kiadásaiból	2 502
Nagyköz u. parkoló felújítása átcsoport. beruházásból felújítási ei. közé	4 800
Martinovics. u. műszaki ellenőr ktgeire fedezet biztosítása VÜZ-ből felújításba	540
Nagyköz u. parkoló felújítása műszaki ellenőr ktg. átcsoport. VÜZ-ből felújításba	450
Barackvirág tagintézmény padlóburkolat cseréje két szobában intézményi karbantartás ei-ből átcsoportosítás felújítások közé	791
Lesence u. 7. lakás felújítása ÖMÁK terhére 138/2025. VII.24. Kt. Hat	18 000
Tp, Baross G.u. és a 2116. hrsz. út közötti csatorna karbantartási munkáinak átcsoportosítása VÜZ kiadások közé	-5 435
Idősek Nappali Ellátása épületének felújítási munkái belső átcsoport.	-1 595
Cselle-Ház részére fejlesztési célra átcsoport. Támogatás közé	-5 000
Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása átcsoport. beruházásba	-2 000

Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadécsatorna korrekció	-2 327
Hősök tere 15. tanácsterem villamossági hálózat átépítése forráskiegészítés VÜZ. kiadásból	250

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.

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

Tapolca, 2025. szeptember 15.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] 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 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 4.408.868 ezer Ft-ban,

- b) költségvetési kiadásai összegét 5.818.600 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.409.732 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 501.464 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 908.268 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 336.341 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.341.678 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.623.482 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.237.720 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 7.442.082 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.204.362 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 528 eFt általános és 46.384 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2025. szeptember

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 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) 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
2025. 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	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	13
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 801 004	1 654 767	1 679 004	30 231	150	0	1 709 385	1 709 385	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	30 231	14 734	0	1 632 185	1 632 185	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	24 989	0	0	445 189	445 189	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	3 821	0	0	452 011	452 011	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	-873	14 734	0	513 549	513 549	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	2 294	0	0	167 128	167 128	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	0	0	0	53 037	53 037	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 967	7 133		0		0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 672	0	1 271	0	0	0	1 271	1 271	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	265 114	115 716	91 784	0	-14 584	0	77 200	77 200	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778	0	0	0	426 778	426 778	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele			408 045	408 045				408 045	408 045		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 295	1 581 600	1 589 966	0	0	0	1 589 966	1 493 600	76 877	19 489
13.	Vagyoni típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000	0	0	0	264 000	264 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	187 000	0	0	0	187 000	187 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	77 000	0	0	0	77 000	77 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366	0	0	0	1 208 366	1 112 000	76 877	19 489
17.	Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	86 000	0	0	0	86 000	86 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 526	31 600	31 600				31 600	31 600	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	647 035	556 667	579 182	0	0	0	579 182	579 182	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	144 928	176 223	176 223	0		0	176 223	176 223	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 750	39 165	40 748	0			40 748	40 748	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	0		0	55 158	55 158	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	0	0	0	128 000	128 000	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 421	44 296	44 296	0	0	0	44 296	44 296	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 744		0		0		0	0		
27.	Kamatbevételek	B408	264 963	120 000	131 191	0		0	131 191	131 191	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	263					0			0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	11 166	1 500	3 566	0	0	3 566	3 566			
31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000			100 000	100 000	0	0	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000			100 000	100 000	0	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	15 213					0		0	0	0
34.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0	0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	19 018	0	224			224	224	0	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 807	0	3 333			3 333	3 333	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 154 981	4 319 812	4 378 487	30 231	150	0	4 408 868	4 312 502	76 877	19 489
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 472 770	2 520 465	2 913 588	21 057	0	98 569	3 033 214	2 946 955	76 877	9 382
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	115 003	469 884	-3 337	0	16 949	483 496	483 496	0	0
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	0	0	79 729	858 182	858 182	0	0
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	624 909	353 260	336 341		0	336 341	336 341		0	0
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	449 866	117 475	117 475		0	117 475	117 475		0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163	0			0	0	0	0	0	0
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 015 885	1 224 024	1 211 435	24 394	0	1 891	1 237 720	1 151 461	76 877	9 382
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	7 627 751	6 840 277	7 292 075	51 288	150	98 569	7 442 082	7 259 457	153 754	28 871

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	13
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 635 810	4 206 266	4 251 841	26 894	84 537	16 949	4 380 221	4 285 451	75 281	19 489
2.	Személyi juttatások	K1	933 988	1 078 155	1 083 465	21 588	150	4 845	1 110 048	1 039 870	54 879	15 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	132 944	167 919	168 275	2 806	0	631	171 712	161 498	7 964	2 250
4.	Dologi kiadások	K3	1 327 794	1 457 897	1 476 295	0	85 490	7 000	1 568 785	1 554 407	12 438	1 940
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	2 500	-1 103	4 473	1 301 005	1 301 005	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	0			205 671	205 671	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	563 670	1 354 956	1 443 037	0	-84 387	79 729	1 438 379	1 436 783	1 596	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

9.	Beruházások	K6	252 752	1 040 149	1 054 497	0	-83 263	30 750	1 001 984	1 000 388	1 596	0
10.	Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	0	-7 024	29 293	332 019	332 019	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	271 070	66 200	78 790	0	5 900	19 686	104 376	104 376	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 199 480	5 561 222	5 694 878	26 894	150	96 678	5 818 600	5 722 234	76 877	19 489
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	24 394	0	1 891	1 623 482	1 537 223	76 877	9 382
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 337 116</i>	<i>1 279 055</i>	<i>1 597 197</i>	<i>24 394</i>	<i>0</i>	<i>1 891</i>	<i>1 623 482</i>	<i>1 537 223</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2	270 520	0	330 730	0	0	0	330 730	330 730	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	50 711	55 031	55 032				55 032	55 032	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	1 015 885	1 224 024	1 211 435	24 394	0	1 891	1 237 720	1 151 461	76 877	9 382
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0			
20.	Kölesön törlesztése, adott kölesön								0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 637 340						0			
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	7 173 936	6 840 277	7 292 075	51 288	150	98 569	7 442 082	7 259 457	153 754	28 871

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-44 499	-1 241 410	-1 316 391	3 337	0	-96 678	-1 409 732	-1 409 732	0	0
-----	---	--	----------------	-------------------	-------------------	--------------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		498 314	1 241 410	1 316 391	-3 337	0	96 678	1 409 732	1 409 732	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		3 472 770	2 520 465	2 913 588	21 057	0	98 569	3 033 214	2 946 955	76 877	9 382
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		680 072	468 263	806 225	-3 337	0	16 949	819 837	819 837	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		449 866	828 178	895 928	0	0	79 729	975 657	975 657	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 015 885	1 224 024	1 211 435	24 394	0	1 891	1 237 720	1 151 461	76 877	9 382
29.	Finanszírozási kiadások		2 974 456	1 279 055	1 597 197	24 394	0	1 891	1 623 482	1 537 223	76 877	9 382
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 066 596	1 279 055	1 597 197	24 394	0	1 891	1 623 482	1 206 493	76 877	9 382
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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
01			ÖNKORMÁNYZAT											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1	1 785 328	1 654 767	1 679 004	30 231	0	0	1 709 235	1 709 235	0	0
		2	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	30 231	14 734	0	1 632 185	1 632 185	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	24 989			445 189	445 189		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	3 821			452 011	452 011		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	-873	14 734		513 549	513 549		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	2 294			167 128	167 128		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037				53 037	53 037		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 967	7 133					0	0		
			Elszámolásból származó bevételek	B116	1 672		1 271				1 271	1 271		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	249 438	115 716	91 784		-14 734		77 050	77 050		
		3	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778				426 778	426 778	0	
		4	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 579 425	1 580 100	1 588 466	0	0	0	1 588 466	1 492 100	76 877	19 489
			Vagyoni típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000				264 000	264 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	187 000				187 000	187 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	77 000				77 000	77 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366				1 208 366	1 112 000	76 877	19 489
			Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	86 000				86 000	86 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	28 656	30 100	30 100				30 100	30 100		
		5	IV. Működési bevételek	B4	640 424	550 084	570 533	0	0	0	570 533	570 533	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 104	170 055	170 055				170 055	170 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 019	38 750	40 333				40 333	40 333		
			Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158				55 158	55 158		
			Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000				128 000	128 000		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 368	44 296	44 296				44 296	44 296		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 744						0			
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	264 963	120 000	131 191				131 191	131 191		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0			
			Biztosító által fizetett kártérítés	B410	263						0			
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	9 163	1 500	1 500				1 500	1 500		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatásköri 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											
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
			Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	65 529	100 000	100 000				100 000	100 000		
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	15 213						0			
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	19 018		224				224	224		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 807		3 333				3 333	3 333		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 130 824	4 311 729	4 368 338	30 231	0	0	4 398 569	4 302 203	76 877	19 489
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 427 550	1 296 441	1 685 764	-3 337	0	96 678	1 779 105	1 779 105	0	0
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		115 003	469 884	-3 337		16 949	483 496	483 496		
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453			79 729	858 182	858 182		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	604 324	353 260	319 952				319 952	319 952		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	441 116	117 475	117 475				117 475	117 475		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163						0			
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 558 374	5 608 170	6 054 102	26 894	0	96 678	6 177 674	6 081 308	76 877	19 489
			KIADÁSOK											
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 599 744	2 985 741	3 025 454	2 500	84 438	15 058	3 127 450	3 117 343	0	10 107
			Személyi juttatások	K1	139 535	162 458	162 258	0	0	3 172	165 430	156 425	0	9 005
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	20 295	31 159	31 159	0	0	413	31 572	30 470	0	1 102
			Dologi kiadások	K3	1 198 830	1 289 829	1 308 231	0	85 541	7 000	1 400 772	1 400 772	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	2 500	-1 103	4 473	1 301 005	1 301 005	0	0
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671				205 671	205 671		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	546 747	1 343 374	1 431 451	0	-84 438	79 729	1 426 742	1 426 742	0	0
			Beruházások	K6	235 829	1 028 567	1 042 911	0	-83 314	30 750	990 347	990 347		
			Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	0	-7 024	29 293	332 019	332 019		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 070	66 200	78 790	0	5 900	19 686	104 376	104 376		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 146 491	4 329 115	4 456 905	2 500	0	94 787	4 554 192	4 544 085	0	10 107
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	24 394	0	1 891	1 623 482	1 537 223	76 877	9 382
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 337 116</i>	<i>1 279 055</i>	<i>1 597 197</i>	<i>24 394</i>	<i>0</i>	<i>1 891</i>	<i>1 623 482</i>	<i>1 537 223</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912	270 520		330 730				330 730	330 730		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711	55 031	55 032				55 032	55 032		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 015 885	1 224 024	1 211 435	24 394	0	1 891	1 237 720	1 151 461	76 877	9 382
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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											
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912	1 637 340						0			
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 120 947	5 608 170	6 054 102	26 894	0	96 678	6 177 674	6 081 308	76 877	19 489

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	15
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beülről	B1	14 976									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 870	1 500	1 500				1 500	1 500		
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 907	200	200				200	200		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105	200	200				200	200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	117									
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	1 632									
		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	18 753	1 700	1 700				1 700	1 700		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	487 368	637 870	642 551	21 652			664 203	577 944	76 877	9 382
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	13 540		4 681				4 681	4 681		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813										
			Irányító szervi támogatás	B816	473 828	637 870	637 870	21 652			659 522	573 263	76 877	9 382
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	506 121	639 570	644 251	21 652			665 903	579 644	76 877	9 382
KIADÁSOK														
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	491 887	628 170	632 851	21 652			654 503	569 840	75 281	9 382

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

		Személyi juttatások	K1	368 192	457 023	461 704	19 161		480 865	419 692	54 879	6 294
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 887	67 900	67 900	2 491		70 391	61 279	7 964	1 148
		Dologi kiadások	K3	73 808	103 247	103 247			103 247	88 869	12 438	1 940
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 553	11 400	11 400			11 400	9 804	1 596	
		Beruházások	K6	9 553	11 400	11 400			11 400	9 804	1 596	
		Felújítások	K7									
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3	III. Tartalékok										
		Általános tartalék										
		Céltartalék										
	4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		501 440	639 570	644 251	21 652		665 903	579 644	76 877	9 382
	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	501 440	639 570	644 251	21 652		665 903	579 644	76 877	9 382

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	15
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1	700				150		150	150		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4	354	60	60				60	60		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	65	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	194									
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411	95									
		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	1 054	60	60		150		210	210		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	437 566	471 776	471 776	2 742			474 518	474 518		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	4 099		10 523				10 523	10 523		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813										
			Irányító szervi támogatás		B816	433 467	471 776	461 253	2 742			463 995	463 995		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	438 620	471 836	471 836	2 742	150		474 728	474 728		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	15
KIADÁSOK															
	1		I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	427 245	471 654	471 650	2 742	99		474 491	474 491		
			Személyi juttatások		K1	345 796	376 293	376 293	2 427	150		378 870	378 870		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	52 345	57 893	57 893	315			58 208	58 208		
			Dologi kiadások		K3	29 104	37 468	37 464		-51		37 413	37 413		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4										
			Egyéb működési célú kiadások		K5										
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	853	182	186		51		237	237		
			Beruházások		K6	853	182	186		51		237	237		
			Felújítások		K7										
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8										
	3		III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			428 098	471 836	471 836	2 742	150		474 728	474 728		
	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	428 098	471 836	471 836	2 742	150		474 728	474 728		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	15
		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	4 350	6 323	8 389				8 389	8 389		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	3 654	5 908	5 908				5 908	5 908		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	420	415	415				415	415		
			Tulajdonosi bevételek		B404										
			Ellátási díjak		B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407										
			Kamatbevételek		B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
			Egyéb működési célú bevétel		B411	276		2 066				2 066	2 066		
		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	4 350	6 323	8 389				8 389	8 389		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	120 286	114 378	113 497			1 891	115 388	115 388		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	2 946		1 185				1 185	1 185		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	8750									
			Irányító szervei támogatás		B816	108 590	114 378	112 312			1 891	114 203	114 203		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	124 636	120 701	121 886			1 891	123 777	123 777		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	15
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai				K1-K5	116 934	120 701	121 886			1 891	123 777	123 777		
	1		Személyi juttatások	K1	80 465	82 381	83 210			1 673	84 883	84 883		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 417	10 967	11 323			218	11 541	11 541		
	3		Dologi kiadások	K3	26 052	27 353	27 353				27 353	27 353		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				K6-K8	6 517									
	6		Beruházások	K6	6 517									
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
III. Tartalékok														
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					123 451	120 701	121 886			1 891	123 777	123 777		
	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	123 451	120 701	121 886			1 891	123 777	123 777		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2025. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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 belülre	604 295	588 734	0	150	0	588 884
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795	584 234				584 234
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000	4 000				4 000
3	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500	500				500
4	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n belülre				150		150
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 805	669 904	0	819	8 364	679 087
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	173 000	138 395				138 395
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000	45 000				45 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800	62 800				62 800
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062	226 274				226 274
8	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000				4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000	86 471				86 471
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 500	2 500				2 500
12	Városi tömeg és versenysport támogatása	25 000	30 000			0	30 000
12.1	- Tapolcai Trappolók Sportegyesület		200				200
12.2	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300				300
12.3	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600				600
12.4	- Tapolcai Sport Akadémia SE		650				650
12.5	- TIAC VSE		8 800				8 800
12.6	- Tapolcai Vívóklub		6 800				6 800
12.7	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
12.8	- Tapolcai Városi Sportegyesület		1 000				1 000
12.9	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 600				2 600
12.10	- TVSE Extrém Szakosztály		200				200
12.11	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		500				500
12.12	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		500				500
12.13	- TVSE Karate Szakosztály		500				500
12.14	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 200				3 200
12.15	- TVSE Sakk Szakosztály		3 300				3 300
12.16	- TVSE Tenisz Szakosztály		350				350
12.17	- TVSE Röplabda Szakosztály		200				200
13	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	0	-900	0	4 100
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet)		150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor)		150				150
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		250		-250		0
	- Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása		150				150
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtti apukákkal, csoportkirándulások, májális az óvoda udvarán programok támogatása		100				100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható" Gyermekhét rendezvény támogatása		100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		150				150
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás)		100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása		250				250
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)		150				150
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évfordulójára rendezvény támogatása		200				200
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám.		200				200
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása		200				200
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		250				250
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)		200		-200		0
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. archiválása		100				100
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendevénysorozattal kapcs. felmerült kiadások tám.		200				200
	- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám.		150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozó		200				200
	- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Vendek-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbagazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe		150				150
	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomtató, merevlemez beszerzése)		200		-200		0
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készítése: anyagv., varratás		200				200
	- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, vidaóklip, fotósorozat, hanganyagok)		200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,továbbá vonós- és cselló-fuvola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották		200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr.		150				150
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség		200				200
	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés		250		-250		0
	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása		200				200
14	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533	19 994				19 994
15	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
16	Református Egyház támogatása	800	800				800
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100	100				100
19	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480	480				480
20	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800	800				800
21	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500	500				500
22	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000	1 000				1 000
23	Arany János tehetség gondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80	80				80
24	TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.)	31 000	31 000				31 000
25	Tapolcai Nevelésügyért kitüntetés-Nagybaldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2025. (..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
26	Tapolcai Városrendezésért és Városfejl. Kintintetés -Véndek Építőipari és Turisztikai Kft.		100				100
27	Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítése dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt hat.		1 050				1 050
28	TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt hat.		7 500				7 500
29	Tapolcai Pisztrtánfestsztivál támogatása 145/2025. VIII.29. Kt. hat					8 364	8 364
30	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre		4 810		1 719		6 529
K5	Működési célú támogatások összesen	1 245 100	1 258 638	0	969	8 364	1 267 971
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500				1500
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés)	1 500	1500				1500
							0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200	63 412	0	5 900	19 686	88 998
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció)	6 000	8 554				8 554
3	Cselle-Ház Kft. Gépjármű beszerzés	10 000	10 000				10 000
4	Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatás				5 000		5 000
5	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése	6 200	6 200				6 200
6	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000	30 000				30 000
7	Tapolca Városi Sportegyesület Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt hat.		5 115				5 115
8	(V.30.) Kt hat.		1 993				1 993
9	Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra		1 550				1 550
10	Közművelődési feladatok támogatása-felhalmozási célra				900	0	900
10.1	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)				200		200
10.2	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomtató, merevlemez beszerzése)				200		200
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa						
10.3	Tagintézménybe				250		250
10.4	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés				250		250
11	Tapolcai Média Kft támogatása Városi Mozi részére vetítógép beszerzése 139/2025. VII. 24. Kt. hat.					19 686	19 686
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700	64 912	0	5 900	19 686	90 498
	Támogatások mindösszesen	1 298 800	1 323 550	0	6 869	28 050	1 358 469

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. 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	12 000	12 000				12 000
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694	65 694		-10 770		54 924
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	32 570	32 570				32 570
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 (pm-ból)	2 487	2 487				2 487
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085	199 409				199 409
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517	400 517		-69 739		330 778
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében"	18 637	18 637				18 637
	Pályázati beruházások összesen	728 990	731 314	0	-80 509	0	650 805
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	3 000	2 692		-2 436		256
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325				325
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325				325
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074	1 074				1 074
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159	159				159
K6KZV6	Kossuth.u 62 lámpatest cseréje		186				186
K6KZV7	Stadion utca buszmegálló megvilágítása 1 db LED lámpatest elhelyezése		122				122
K6KZV8	A nem kellően megvilágított gyalogos átkelőhelyeknél és kereszteződéseknél lévő lámpatestek cseréje (12 db)				2 436		2 436
K6KZV9	A Katonai emlékparkba 2 db mozgásérzékelő lámpatest beszerzése és telepítése				595		595
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	3 000	3 000		-2 111		889
K6U2	Gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tétele	5 000	5 000				5 000
K6U3	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800		-4 800		0
K6U4	Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból	3 258	3 258				3 258
K6U5	Traffibox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486	1 486				1 486
K6U6	Martinovics utcai parkoló tervezése				2111		2 111
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000		-5 000		0
K6Z2	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások	3 000	3 000		6 970		9 970
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000	50 000		-6 970		43 030
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en	1 800	1 800				1 800

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. 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.
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500	3 500				3 500
K6Z6	Régi Köztemető melletti Hősök parkja és a Dobó István szobor környezet rendezése (ebből tervezési pm. 1.397 eFt)	15 000	43 633				43 633
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378	7 378				7 378
K6Z8	Tapolca, repülőtéren szolgált, valamint hősi halált halt repülősök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm.	471	471				471
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások							
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000		-2 000		0
K6T2	Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem	27 140	27 140				27 140
K6T3	Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere	124	124				124
K6T4	Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása				4 001		4 001
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások							
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 715		-3 419		1 296
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000	6 000				6 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében	9 000	9 000		-828		8 172
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	5 000	5 000		828		5 828
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése(Tapolca, Miklós u. - Gyulaffy L. u. kereszteződés 4103 hrsz, Sümei u. 2435 hrsz, Fő tér 12. udvar 19/3 hrsz, Keszthelyi u. 1869/14 hrsz, Zrínyi Miklós u. 863 hrsz, József Attila utca 2219 hrsz.)	7 000	7 000				7 000
K6EV6	Köztéri bútort, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000	3 000				3 000
K6EV7	Hősök terén fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára	1 000	1 000				1 000
K6EV8	Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, szamár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000	3 000				3 000
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200	1 258				1 258
K6EV10	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (pm terhére)	233	233				233
K6EV11	Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése		124				124
K6EV12	Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése				392		392
K6EV13	Katonai emlékparkba történő 3 db emléktábla elhelyezése (Aradi vértanúk emlékműre és 2 db új)				816		816
K6EV14	Déli laktanya vasúti átjárójánál 1 db kamera cseréje és 1 db új kamera kihelyezése (É-i laktanya bejárat megfigyelésére)				713		713
K6EV15	Katonai emlékparkba kamerarendszerek telepítése				1 295		1 295
	Városüzemeltetési beruházások összesen	178 273	206 803	0	-7 407	0	199 396
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások							
K6HKL1	Ady u. 22. helyiség lakássá alakítása				1439	29000	30 439
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások							
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	0	0	1 439	29 000	30 439
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	527				527
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500	8 895				8 895
K1IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800	5 386				5 386

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. 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.
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500	8 358				8 358
K6IN5	Ringató Bölcsőde klimatizálása	4 200	5 834				5 834
K6IN6	Ringató Bölcsőde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417	1 417				1 417
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadécsatorna korrekció	6 500	6 500		2 327		8 827
K6IN8	Batsányi János Általános Iskola konyha/ebédlő épületrész lapostető szigetelés, felújítás új fedőréteggel és hőszigeteléssel, villámvédelemmel és attikafal vakolással	30 000					0
K6IN9	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület (rész) és "B" épület egyes helyiségeinek klimatizálása	2 000	2 000				2 000
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése	700	700				700
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakcsere	500	500				500
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermék korszerűsítése (légtéchnika, világítás, burkolat)	20 000	20 000				20 000
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667	2 667				2 667
K6IN14	Intézmények klimatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek nappali ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda)		1 322				1 322
K6IN15	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére 3 db játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		2 691				2 691
K6IN16	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		3 681				3 681
K6IN17	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményben vizesbolokk felújítási munkálatai					757	757
K6IN18	Idősek Nappali Ellátása Intézmény ételosztójának beruházási munkái					744	744
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	92 784	70 478	0	3 828	0	74 306
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K6ÖV1	Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal	1 000	1 000		-1000		0
K6ÖV2	Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program	1 000	1 000				1 000
K6ÖV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére	25 000	25 000				25 000
K6ÖV4	Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 270	1 270				1 270
K6ÖV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250	250				250
K6ÖV6	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása		3 388				3 388
K6ÖV7	TÁMK déli épületszárny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása		2 408				2 408
K6ÖV8	Ford Mondeo gépjárműbe mulimédiás eszköz beszerzése				335		335
K6ÖV9	Tp, 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (141/2025.VII.24.kt-i hat.)					1750	1 750
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	28 520	34 316	0	-665	1 750	35 401
							0
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567	1 042 911	0	-83 314	30 750	990 347
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	11 582	11 586		51	0	11 637
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149	1 054 497	0	-83 263	30 750	1 001 984

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. 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.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	"Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" PFT projekt (önerő: 141/2024. XI.31. Kt. hat. alapján)	41 464	41 464				41 464
K7P2	Versenyképes Járások, Gyermekjóléti Központ villamossági felújítása (önerő: 117/*2025. VI.27. kt-i hat. alapján)					11 293	11 293
K7P3	Versenyképes Járások, Zeneiskola tető tervezése (önerő)				2 502		2 502
	Pályázati felújítások összesen	41 464	41 464	0	2 502	11 293	55 259
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000	15 000		-12 901		2 099
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása	60 000	60 000				60 000
K7U3	Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150	2 150				2 150
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000	10 000				10 000
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600	1 600				1 600
K7U6	Sümegei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200	1 200				1 200
K7U7	Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500	2 500				2 500
K7U8	Matrinovics utca 607 hrsz és 596 hrsz. ingatlanok burkolási munkái		21 900		540		22 440
K7U9	Nagyköz u. parkoló felújítása				18 151		18 151
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000	4 739				4 739
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000	3 000				3 000
K7Z3	Sümegei út csapadécsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között	9 000	9 000		-5 435		3 565
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000	1 000				1 000
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000	1 000				1 000
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000	1 000				1 000
K7Z7	Csapadécsatorna felújítás Tapolca, 2768/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész)		1 261				1 261
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000		-2 000		0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	2 592				2 592
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993	30 729				30 729
	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443	170 671	0	-1 645	0	169 026
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K7HKL1	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje	5 000	5 000				5 000
K7HKL2	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3. önkormányzati bérlakás teljes felújítása					18 000	18 000
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:		5 000	5 000	0	0	18 000	23 000
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 944		-3 922		1 022
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200	1 200		791		1 991
K7IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum wc vízszelése hidegburkolással együtt	1 200	1 256				1 256
K7IN4	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítás tervezés, pénzmaradványból	600	600				600
K7IN5	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák	11 000	9 229		250		9 479
K7IN6	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000	36 914				36 914
K7IN7	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földem szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700	700				700
K7IN8	Tapolca, Stadion u. 16.- sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény köztéktetető konyha feletti lapostető szigetelése		30 772				30 772
			0				0
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:		54 700	85 615	0	-2 881	0	82 734
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
K7ÖV1	Cselle-Ház Kft. Északi-laktanyai telephelyén épület fejlesztése	5 000	5 000		-5 000		0
K7ÖV2	Iparoskőr állagmegóvó felújítása	2 000	2 000				2 000
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:		7 000	7 000	0	-5 000	0	2 000
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607	309 750	0	-7 024	29 293	332 019
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	248 607	309 750	0	-7 024	29 293	332 019

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. 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	2 528			-2000	528
2	Céltartalék	34 418	47 847	2 500	-2 072	-1 891	46 384
2.1	<i>Működési célú céltartalék</i>	21 918	33 969	2 500	-2 072	-1 891	32 506
2.1.1	Intézményi működési tartalék	6 000	25 256	2 500		-1 891	25 865
2.1.2	Polgármesteri keret	15 000	7 795		-2 072		5 723
2.1.3	Élhető Tapolca-Magyar Államkincstári számlán lévő egyenleg tartaléka	918	918				918
2.2	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	12 500	13 878	0	0	0	13 878
2.2.1	Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a)	5 000	5 000				5 000
2.2.2	Környezetvédelmi alap (Közterület használati díj 30%-a)	7 500	7 500				7 500
2.2.3	Közérdekű felajánlások tartaléka		1 378				1 378
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	49 418	50 375	2 500	-2 072	-3 891	46 912

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2025. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

ezer Ft-ban

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret -	15 000		
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány örközőkdeket ültetése, digitális eszközök beszerzése		400	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tp-i Gyermekekért Bárdos Lajos Ált. Iskola nyílászárók föllával történő bevonása		350	
Tapolcai Barackvirág Óvoda udvarra kültéri mászóka vásárlásának támogatása (Számolás: Royar Kert Kft.)		200	
Korszerű Oktatásért Alapítvány Kazinczy Ferenc Általános Iskola mosdók részleges felújítása		300	
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskoláért Műv. És Okt. Alapítvány Iskolai bál költségeihez hozzájárulás		250	
Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium részére oktatáshoz eszközbeszerzés		300	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Oxigénellátást biztosító maszkok beszerzése		100	
Csontvelő Transzplantáció Alapítvány Súlyos beteg gyermek családjának segítése		100	
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Folyó Mérnöképzésért Alapítvány Czibere Tibor szobor készítéséhez tám.		300	
Dáviddal a Jövőbe Alapítvány Csorba Dávid ellátására (ápolói segítségre) támogatás		100	
Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvara, kirándulás		200	
Ovisokért Alapítvány Szivárvány Óvoda játékparkjának bővítése		250	
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Újévi koncert megszervezése		510	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Egyesület működési kiadásainak támogatása		200	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE XI. Innopan Kupa rendezvény támogatása		200	
Tapolcai Nőklub Egyesület Kirándulás, országos találkozó		500	
Dr. Sövényházi és Társa Bt. Ezentúl praxis csoport támogatása		250	
Tapolca Kft. Csobánc Népdalkör működési kiadásainak támogatása		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Marton László szobrász születésének 100. évf. készülő kiadvány ktg. támogatása		250	
Tapolca Városi Sportegyesület Működési támogatás (Jiu Jitsu Szakosztály)		300	
Tanúhegyek Egyesület Tapolcai vasútállomás elé esille kihelyezése		300	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Kirándulások költségeinek támogatása		350	
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete programok megrendezésének támogatása		150	
Mozgássérültek Veszprém Vármegyei Egyesülete Tapolcai csoport programok, kirándulás, rendezvény támogatása		150	
Vakok és Gyengénlátók Vp. Vármegyei Egyesület Tp-i Kistérs. Csup. Programok megrendezésének támogatása		100	
Nyújtás Kezét Alapítvány Terápiás foglalkozások támogatása a Szász Márton Iskolában		200	
Török Zsolt Catharsis zenekar programok szervezésének támogatása		100	
Home-Tours' 59 Kft. Nemzetközi személyszáll. díjának támogatása Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub		195	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. udvarára játékok vásárlásának támogatása (Számolás: Royar Kert Kft.)		450	
Gyermekrajz pályázathoz autóbussz biztosítása-számlás fizetés (Kasza Tamás ev.)		203	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény 50. évforduló megünnepléséhez hozzájárulás		150	
Acro Dance S. E. gyermek verseny nevezési díjak támogatása		200	
Tapolca Kft. diszeli locsolóbál szervezési költségeihez támogatás		300	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület nyári gyermektábor megtartásának költségeire támogatás		219	
TVSE Férfi Labdarugó Szakosztály 30. évforduló megrendezésének költségeire támogatás		400	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület bányász napi rendezvény támogatása		300	
Tanúhegyek Egyesület működési kiadások támogatása		300	
Polgármesteri keret összesen	15 000	9 277	5 723

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-felhasználási tervek
2025. 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		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	265 644	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	137 000	137 800	137 800	137 800	137 800	162 037	137 800	137 800	145 300	145 300	145 300	147 648	1 709 385
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						200 000			226 778				426 778
4.	Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	600 000	30 000	50 000	43 366	20 000	600 000	20 000	25 000	25 000	125 600	1 589 966
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	59 515	35 000	35 000	110 000	40 000	35 000	54 667	579 182
6.	Felhalmozási célú bevételek				30000		30000	10000		20000	10000			100 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök						224							224
8.	Felhalmozási célú átvett pe.						3 333							3 333
9.	Finanszírozási célú bevételek	800 000	70 000	84 000	124 000	354 000	597 123	125 000	83 000	403 000	214 656	99 000	79 435	3 033 214
10.	Bevételek összesen:	997 000	268 800	856 800	356 800	811 800	895 598	327 800	855 800	925 078	434 956	304 300	407 350	7 442 082
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000	80 000	85 000	80 000	85 510	80 000	86 000	86 000	86 000	201 538	1 110 048
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 850	13 850	13 850	26 162	171 712
14.	Dologi kiadások	90 000	110 000	120 000	110 000	130 000	120 000	132 286	120 000	134 005	120 000	120 000	262 494	1 568 785
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	1 500	2 000	2 500	2 300	2 500	2 000	2 500	2 000	1 500	1 500	2 200	23 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	50 000	84 000	104 000	154 000	204 000	166 511	123 000	120 597	124 000	124 000	102 568	1 506 676
17.	Beruházások			25 000	54 000	500 000	15 000	45 348	200 000	99 460	35 000	25 700	2 476	1 001 984
18.	Felújítások			48 000		100 000		91 143	50 000	23 781		19 095		332 019
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000	12 590	36 200	25 586				104 376
20.	Finanszírozási célú kiadások	70 000	70 000	80 000	120 000	350 000	398 142	80 000	80 000	120 000	85 784	94 000	75 556	1 623 482
21.	Kiadások összesen:	403 500	324 500	452 000	483 500	1 334 300	862 642	628 388	704 700	625 279	466 134	484 145	672 994	7 442 082
22.	Záró pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	265 644	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2025. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Aloím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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

Kiadások												
A. IGAZGATÁS												
01	01											
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				256 032	273 329	0	-132	10 585	283 782	273 675	0	10 107
		1	Személyi juttatások	137 177	136 977			3 172	140 149	131 144		9 005
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 692	26 692			413	27 105	26 003		1 102
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	92 163	109 660		-132	7 000	116 528	116 528		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 032	273 329	0	-132	10 585	283 782	273 675	0	10 107

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02											
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				588 056	591 285	0	5 164	0	596 449	596 449		
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	588 056	591 285	0	5 164	0	596 449	596 449		
			Ebből:						0			
		3.1	- közvilágítás	78 800	78 800				78 800	78 800		
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	86 000	86 000		-990		85 010	85 010		
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	93 200	106 567		10 435		117 002	117 002		
		3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	25 750	25 750				25 750	25 750		
		3.5	- állategészségügyi feladatok	6 214	6 214				6 214	6 214		
		3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	25 840	25 028		-1 081		23 947	23 947		
		3.7	- házkezelés	143 774	143 774				143 774	143 774		
		3.8	- intézményi karbantartások	27 000	25 678		-697		24 981	24 981		
		3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 478	44 478		-1 502		42 976	42 976		
		3.10	- temetőfenntartás	47 000	47 000		-1 001		45 999	45 999		
		3.11	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többlet)	10 000	1 996				1 996	1 996		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	588 056	591 285	0	5 164	0	596 449	596 449		

C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK												
01	03											
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000				23 000	23 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0

D. KÖZFOGLALKOZTATÁS												
01	04											
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				5 738	5 738	0	0	0	5 738	5 738		
		1	Személyi juttatások	5 200	5 200				5 200	5 200		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2025. (..) önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Aloím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hataákrű 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									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338	338				338	338		
			Dologi kiadások	200	200				200	200		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 738	5 738	0	0	0	5 738	5 738		

01 05 E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS												
I. Működési költségvetés kiadásai												
				45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	45 000	45 000				45 000	45 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000		0

01 06 F. SPORT TEVÉKENYSÉG												
I. Működési költségvetés kiadásai												
				8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000		0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	8 000	8 000				8 000	8 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000		0

01 07 G. POLGÁRI VÉDELEM												
I. Működési költségvetés kiadásai												
				600	600	0	0	0	600	600		0
		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						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600		0

01 08 H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI												
I. Működési költségvetés kiadásai												
				49 725	47 401	0	80 509	0	127 910	127 910	0	0
		1	Személyi juttatások	0					0		0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0					0		0	0
		3	Dologi kiadások	49 725	47 401	0	80 509	0	127 910	127 910	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 950	6 950				6 950	6 950		
			- Élhető Tapolca	9 037	9 037		10 770		19 807	19 807		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2025. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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												
			- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	14 221	14 221		69 739		83 960	83 960		
			- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelenrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	424	424				424	424		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	12 285				12 285	12 285		
			- "Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városában" PFT projekt	1 016	1 016				1 016	1 016		
			- ESTE projekt	3 468	3 468				3 468	3 468		
			Egyéb pályázatok kiadásai						0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 725	47 401	0	80 509	0	127 910	127 910	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Személyi juttatások	4 500	4 500				4 500	4 500		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	1 260				1 260	1 260		
			Dologi kiadások	2 540	2 540				2 540	2 540		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0	0

01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Személyi juttatások						0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
			Dologi kiadások	480 870	480 870				480 870	480 870		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480 870	480 870	0	0	0	480 870	480 870	0	0

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Személyi juttatások	15 556	15 556				15 556	15 556		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	2 861				2 861	2 861		
			Dologi kiadások	22 708	22 708				22 708	22 708		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
			Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 125	41 125	0	0	0	41 125	41 125	0	0

MINDÖSSZESEN				1 506 446	1 524 648	0	85 541	10 585	1 620 774	1 610 667	0	10 107
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	---------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "ABTV Smartgrid"					
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő		152			152
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	44 574		95	0	44 669
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	44 574	152	95	0	44 821

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések	63	1 460	32 570	0	34 093
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	3 626	152	6 950	0	10 728
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	3 689	1 612	39 520	0	44 821

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum energetikai korszerűsítése"					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	42 342		1 544		43 886
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	17 982				17 982
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	60 324	0	1 544	0	61 868

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

--

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások	32 671				32 671
Beruházások, beszerzések	10 979		2 487		13 466
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	7 913	359	424		8 696
Egyéb, nem intézményi ellátások	342				342
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret				6 693	6 693
Összesen:	51 905	359	2 911	6 693	61 868

EU-s projekt neve, azonosítója:	Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében				<i>Ezer forintban!</i>
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE1-2024-00003					
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő (megelőlekezéssel együtt)					0
- saját erőből központi támogatás,0					0
EU-s forrás utófinanszírozással					0
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	18 637	0	18 637
Hitel					0
Források összesen:	0	0	18 637	0	18 637

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					0
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések			18 637	0	18 637
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)					0
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	0	18 637	0	18 637

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Élhető Tapolca"				<i>Ezer forintban!</i>
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003						
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen	
Saját erő	20 381	3 528			23 909	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	119 275			0	119 275	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Források összesen:	139 656	3 528	0	0	143 184	

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0	
Felújítások						
Beruházások, beszerzések	59 264	7 366	54 924	0	62 290	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	258	647	19 807	0	20 454	
Egyéb, nem intézményi ellátások						
Adminisztratív költségek				0	0	
Tartalékkeret			918		918	
Összesen:	59 522	8 013	75 649	0	143 184	

EU-s projekt neve, azonosítója:		"A tapolcai Városi Piac fejlesztése"				<i>Ezer forintban!</i>
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen	
Saját erő	2 223				2 223	
- saját erőből központi támogatás					0	
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					0	
EU-s forrás finanszírozással			222 654		222 654	
100%-os előlegű finanszírozással					0	
Társfinanszírozás					0	
Hitel					0	
Források összesen:	2 223	0	222 654	0	224 877	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a _/2025. ()
 önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések	2 032	8 928	197 085		208 045
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	2 233		14 609		16 842
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	4 265	8 928	211 694	0	224 887

EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése"					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	1 890	11 159	214 738		227 787
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással	200 000	-200 000	200 000		200 000
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	201 890	-188 841	414 738	0	427 787

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések		10 969	330 778		341 747
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 890	190	83 960		86 040
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	1 890	11 159	414 738	0	427 787

**Tapolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei
engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban**

15. melléklet a _/2025. ()
önkorm. rendelethez

Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám (fő)	Módosítás (fő)	2025. évi engedélyezett módosított létszám (fő)	Megjegyzés
Tapolcai Kertvárosi Óvoda	55,0		55,0	
<i>Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	48,0		48,0	
<i>Munkaviszony</i>	7,0		7,0	
Wass Albert Könyvtár és Múzeum				142/2025. Kt-i határozat alapján 2025. szeptember 1-jétől emelkedik a létszám.
	14,5	0,5	15,0	
<i>Munkaviszony</i>	14,5	0,5	15,0	
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	58,0		58,0	
<i>Közszolgálati jogviszony</i>	53,0		53,0	
<i>Munkaviszony</i>	5,0		5,0	
Intézmények összesen:	127,5	0,5	128,0	
Tapolca Város Önkormányzata	9,0		9,0	
<i>Választott tisztségviselők</i>	2,0		2,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	3,0		3,0	
<i>Munkaviszony</i>	2,0		2,0	
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	2,0		2,0	
MINDÖSSZESEN:	136,5	0,5	137,0	
<i>ebből:</i>				
<i>Választott tisztségviselők</i>	2,0		2,0	
<i>Közszolgálati jogviszony</i>	53,0		53,0	
<i>Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	48,0		48,0	
<i>Munkaviszony</i>	28,5	0,5	29,0	
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	2,0		2,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	3,0		3,0	