

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2025. november 28-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,
Győrffy-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 8.071.739 eFt-ra növekedett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

	ezer Ft
Szociális ágazati pótlék bevételek közötti átcsoportosítása	14.348
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	637
Összesen:	14.985

A NEAK fogorvosi körzetekre történő finanszírozása miatt 1.400 eFt-tal növeljük a bevételi előirányzatot.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda a közművelődési pályázatok keretében 550 eFt támogatást kapott, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum pedig 250 eFt támogatásban részesült. Az érdekeltségnövelő támogatást a könyvtár részére finanszírozás keretében átadtuk.

A Cselle-Ház Kft. a 2024. évi működési támogatásáról elszámolt és 15.987 eFt fel nem használt támogatási összeg keletkezett, amely összeget visszafizette. A bevétel általános tartalékba kerül.

Fejlesztési célú támogatásban az alábbi jogcímenek részesültünk:

	ezer Ft
Versenyképes Járások-Múzeumi eszközbeszerzések	27.700
Versenyképes Járások-Irodaház villamossági felújítása	65.641
Versenyképes Járások-Járdányi Pál Zeneiskola felújítása	73.326
BFT szolgálati lakások felújítása	25.926
Összesen:	192.593

Fenti pályázati bevételekből a megfelelő fejlesztési jogcímenek kiadási sorait emeljük.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda a TESCO pályázaton 500 eFt-ot nyert madár- és növényhatározó memória táblákból kialakított tanösvény működtetésére az óvoda udvarán.

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

Megjegyzés	Bevétel (eFt)
Tapolca Kft. működési támogatás 152/2025. IX.26. Kt. hat	21 566
VG Kft. Helyi autóbussz közlekedés veszteségpótlása-kiegészítés 154/2025. IX.26. Kt. határozat	17 415
Tapolcai Média Kft. Működési támogatás 155/2025. IX.26. Kt. hat.	26 473
Tapolcai Média Kft. Rendezvények támogatása 156/2025. IX.26. Kt. hat.	2 100
Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása 153/2025. IX.26. Kt. hat.	9 824
Cselle-Ház Kft. Fűnyírótraktor beszerzése 170/2025. X.29. Kt. hat.	9 000
Veszprém-Balaton EU Sportrégió program tagdíj 171/2025. X.29. Kt. hat.	5 500
Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések projekt előkészítés ktg-e 172/2025. X.29. Kt. hat.	12 548
Tapolca Kft. Vasoszlopok bontása-Támogatás 172/2025. X.29. Kt. hat.	1 923
Cselle-Ház Kft. Gépjárműbeszerzés helyett traktor beszerzése	-10 000
Összesen:	96.349

Az önkormányzat szabad pénzeszközeiből hozam elérése céljából éven belül 320.640 eFt ÖMÁK került vásárlásra. Az önkormányzat saját bevételeit az ÖMÁK forgatásával kapcsolatos kamatbevétel összegével emeljük meg.

Finanszírozási bevételeink között az intézmények finanszírozási korrekcióját módosítjuk (Óvoda: -483 eFt, Könyvtár: 637 eFt).

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásainak az előirányzatát a reprezentációs célú támogatással (belépőjegyekre polgármesteri keret) emeljük meg 21 eFt-tal. Az év vállalkozása kitüntetésekre pedig 200 eFt-ot csoportosítunk át, amelyet támogatási jogcímen fizettünk ki.

Az önkormányzat dologi kiadásait az alábbi jogcímeken módosítottuk:

	ezer Ft
Veszprém-Balaton EU Sportrégió prg tagdíj ÖMÁK terhére 171/2025. X.29. Kt. hat.	5 500
Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések projekt előkészítés ktg-e 172/2025. X.29. Kt. hat.	12 548
Polgármesteri keret felhasználása számlás kifizetésre (Csordás Balázs ev.)	291
NEAK finanszírozás fogorvosi körzetekre	1 400
Kamatbevétel és kiadás ÖMÁK miatt	114
2 db hűtőtáska beszerzése az önk. részére dologiból átcso.	-40
Összesen:	19 813

A városüzemeltetési kiadások között az alábbi módosítások történtek:

3.2 Utak, hidak üzemeltetése

Berzsenyi Dániel utca csomópont átépítésére fedezet biztosítása	-2326 eFt
Berzsenyi Dániel utca csomópont átép. fedezet bizt.műszaki ellenőrnek	-102 eFt
Petőfi -Zrínyi-Szt.László-Táncsics utcák csomópont átép. fedezet bizt.	-1010 eFt
Petőfi -Zrínyi-Szt.László-Táncsics utcák csomópont forgalomtechnikai átalakítása	-102 eFt
Sümei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	-102 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-3642 eFt</i>

3.3 Parkok és zöldfelületek:

Csapadékcatorna rdsz. üzemeltetési szerz. mód fedezet bizt.	6213 eFt
Cselle-Ház Kft. zöldterületek fenntartására fedezet bizt.	3383 eFt
Katonai Emlékpark környezetrendezése belső átcso.	-13367 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-3771 eFt</i>

3.6 Egyéb városgazdálkodás

Wesselényi u. 5. sz "Közösségi kuckó" bontása és térszín visszaállítása, csapadékcso. korrekció műszaki ell.	-293 eFt
Katonai Emlékpark előirányzatának kiegészítése vg. Belső átcsoportosítással	-614 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-907 eFt</i>

3.7 Házkezelés

Házkezelési tevékenység keretében lakásokkal kapcs. beruházások	-178 eFt
Nem lakásokkal kapcsolatos felújításokra fedezet biztosítása	-1728 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-1906 eFt</i>

3.8 Intézményi karbantartások

Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal iktató festési munkái belső átcso.	700 eFt
Idősek Nappali ellátása intézményben vízmelegítő csere	-45 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>655 eFt</i>

3.9 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Csobánc Művelődési Ház fogasfal készítése	-232 eFt
Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítás és beruházás forrás bizt.	-623 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-855 eFt</i>

3.11 Városüzemeltetési Tartalék

"Ülő Katona" szobor elhelyezéséhez fedezet biztosítása	-507 eFt
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök beszerzésére fedezet biztosítása	-1 489 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-1996 eFt</i>

Szociálpolitikai kiadásokból a köztemetésre kifizetésre került összeget csoportosítottuk át (114 eFt). Városi rendezvények lebonyolítására a Tapolcai Média Kft. részére biztosítottunk további 2.100 eFt-ot, amellyel a kulturális feladatok előirányzatát emeltük meg. A pályázatok működési kiadásai között a fordított áfa összegét szerepeltetjük, melyeket a fejlesztési kiadások közül csoportosítottuk át.

Támogatások:

Működési célú:

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

A működési célú támogatások előirányzatait a felhasználás céljának megfelelően (államháztartáson kívül vagy belül) egymás között átcsoportosítottuk. (Óvoda, Könyvtár).

Képviselő-testületi döntés alapján módosítottuk a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, a Tapolca Kft., a Városgazdálkodási Kft., valamint a Tapolcai Média Kft. működési támogatásait.

Felhalmozási célú:

A Cselle-Ház Kft. részére 9.000 eFt, a Tapolca Kft. részére pedig 9.824 eFt fejlesztési célú támogatás került biztosításra az ÖMÁK terhére.

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:

	<i>ezer Ft</i>
Hivatal festés karbantartási kiadás átcso.	-700
Versenyképes Járások-Múzeumi eszközbeszerzések	27 700
Városi Piac felújításának fordított áfa belső átcso. beruházásból dologi kiadások közé	-29 250
Batsányi szobor környezetének rendezése-belső átcso.	1 684
Wesselényi u. 5. sz "Közösségi kuckó" bontása és térszín visszaállítása, csapadékcsat. korrekció	-8 827
Csapadékcsatorna rdsz. Üzemeltetési szerződés módosítására fedezet biztosítás belső átcso.	-1 800
Berzsenyi Dániel utca csomópont átépítésére fedezet biztosítása	4 826
Berzsenyi Dániel utca csomópont átépítésére fedezet biztosítása műszaki ellenőrnek	102
Cselle-Ház Kft. Közszolg. Szerződésben zöldterületek fenntartására fedezet biztosítása	-3 383
Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése átcso. K6EV1-ből	-612

Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése K6EV17-re	1 612
"Ülő Katona" szobor elhelyezéséhez fedezet biztosítása	507
BFT szolgálati lakások műszaki ellenőrzésére fedezet biztosítása	-1 042
Petőfi -Zrínyi-Szent László - Táncsics utcák csomópont átépítésére fedezet biztosítása	-311
Petőfi -Zrínyi-Szent László - Táncsics utcák csomópont átépítésére fedezet biztosítása	2 921
Sümei út- Május 1. u. - József A. u. csomópontok átépítésére fedezet biztosítása	-578
Sümei út- Május 1. u. - József A. u. csomópontok átépítésére fedezet biztosítása	2 356
Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	102
Sümei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	102
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök beszerzésére fedezet biztosítása	-1 000
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök beszerzésére fedezet biztosítása	2 489
Katonai Emlékpark környezetrendezése Cselle-Ház Kft. Átcsop	13 367
Katonai Emlékpark előírányzatának kiegészítése vg. Belső átcsoportosítással	614
Idősek nappali ellátása intézményében vízmelegítő csere	45
Csobánc Művelődési Ház fogasfal készítése	232
2 db hűtőtáska beszerzése az önkormányzatnak dologiból átcsop.	40
Lakásokon végzett beruházások házkezelési tevékenység keretében	178
Nem lakás célú ingatlanokon végzett beruházás házkezelési tevékenység keretében	57
<i>Összesen:</i>	<i>11.431</i>

Felújítások:

	<i>ezer Ft</i>
BFT szolgálati lakások felújítása-kp-i támogatás összege	25 926
Versenyképes Járások-Irodaház villamossági felújítása	65 641
Versenyképes Járások-Járdányi P. Zeneiskola felújítása	73 326
Batsányi szobor környezetének rendezése-belső átcsop.	-684
Batsányi szobor környezetének rendezése-belső átcsop.	-1 000
Wesselényi u. 5. sz "Közösségi kuckó" bontása és térszín visszaállítása, csapadécsat. korrekció műszaki ellenőr	293
Wesselényi u. 5. sz "Közösségi kuckó" bontása és térszín visszaállítása, csapadécsat. korrekció	8 827
Csapadécsatorna rdsz. Üzemeltetési szerződés módosítására fedezet bizt. Belső átcsop.	-848
Csapadécsatorna rdsz. Üzemeltetési szerződés módosítására fedezet bizt. Belső átcsop.	-3 565
Berzsenyi Dániel utca csomópont átépítésére fedezet biztosítása	-2 500
Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése	-1 000
BFT szolgálati lakások műszaki ellenőrzésére fedezet biztosítása	1 042
Petőfi -Zrínyi-Szent László - Táncsics utcák csomópont átépítésére fedezet biztosítása	-1 600
Sümei út- Május 1. u. - József A. u. csomópontok átépítésére fedezet biztosítása	-1 778
Lakásokon végzett felújítások házkezelési tevékenység keretében	1 728
Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítás házkezelési tevékenység keretében	566
<i>Összesen:</i>	<i>164.374</i>

Tartalékok:

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

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

Tapolca, 2025. november 17.

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 a 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 4.621.382 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 6.127.463 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.506.081 ezer Ft-ban,
- ca) működési hiányt 605.497 ezer Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiányt 900.584 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 1.758.667 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban,

- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.944.276 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.237.874 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.071.739 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.833.865 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 16.515 eFt általános és 45.510 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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2025. november

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

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó 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	14
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 801 004	1 654 767	1 679 004	1 709 385	637	2 200	0	1 712 222	1 712 222	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	14 985	0	0	1 647 170	1 647 170	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	445 189	0	0	0	445 189	445 189	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	452 011	0	0	0	452 011	452 011	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	14 348	0	0	527 897	527 897	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	167 128	0	0	0	167 128	167 128	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	53 037	637	0	0	53 674	53 674	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	1 271	0	0		1 271	1 271	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	265 114	115 716	91 784	77 200	-14 348	2 200	0	65 052	65 052	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778	426 778	192 593	0	0	619 371	619 371	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele			408 045	408 045	408 045				408 045	408 045		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 295	1 581 600	1 589 966	1 589 966	0	0	0	1 589 966	1 493 600	76 877	19 489
13.	Vagyonosi típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000	264 000	0	0	0	264 000	264 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	187 000	187 000	0	0	0	187 000	187 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	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	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	86 000	0	0	0	86 000	86 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 526	31 600	31 600	31 600			0	31 600	31 600	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	647 035	556 667	579 182	579 182	0	597	0	579 779	579 779	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0	0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	144 928	176 223	176 223	176 223	0		0	176 223	176 223	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 750	39 165	40 748	40 748	0		0	40 748	40 748	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	55 158	0	0	0	55 158	55 641	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	128 000	0	483	0	128 483	128 000	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 421	44 296	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	0		
27.	Kamatbevételek	B408	264 963	120 000	131 191	131 191	0	114	0	131 305	131 305	0	0
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	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	11 166	1 500	3 566	3 566	0	0	0	3 566	3 566		
31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000			0	100 000	100 000	0	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000	100 000			0	100 000	100 000	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	15 213						0	0		0	0
34.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55							0	0		0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	19 018	0	224	224		15 987	0	16 211	16 211	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 807	0	3 333	3 333		500	0	3 833	3 833	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 154 981	4 319 812	4 378 487	4 408 868	193 230	19 284		4 621 382	4 525 016	76 877	19 489
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	637	310 157	106 349	3 450 357	3 364 098	76 877	9 382
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	115 003	469 884	483 496		320 640	74 977	879 113	879 113	0	0
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	858 182	0	-10 000	31 372	879 554	879 554	0	0
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	624 909	353 260	336 341	336 341		0	0	336 341	336 341	0	0
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	449 866	117 475	117 475	117 475		0	0	117 475	117 475	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163	0				0		0	0	0	0
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	637	-483	0	1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	7 627 751	6 840 277	7 292 075	7 442 082	193 867	329 441	106 349	8 071 739	7 889 114	153 754	28 871

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31. ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó 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	14
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 635 810	4 206 266	4 251 841	4 380 221	637	35 292	87 525	4 503 675	4 408 905	75 281	19 489
2.	Személyi juttatások	K1	933 988	1 078 155	1 083 465	1 110 048		-182	0	1 109 866	1 039 688	54 879	15 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	132 944	167 919	168 275	171 712		0	0	171 712	161 498	7 964	2 250
4.	Dologi kiadások	K3	1 327 794	1 457 897	1 476 295	1 568 785	637	19 396	20 148	1 608 966	1 594 588	12 438	1 940
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	23 000	0	-114	0	22 886	22 886	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 888	1 282 018	1 295 135	1 301 005		16 192	67 377	1 384 574	1 384 574	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	205 671	0			205 671	205 671	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	563 670	1 354 956	1 443 037	1 438 379	192 593	-26 008	18 824	1 623 788	1 622 192	1 596	0
9.	Beruházások	K6	252 752	1 040 149	1 054 497	1 001 984	27 700	-15 769	0	1 013 915	1 012 319	1 596	0
10.	Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	332 019	164 893	-519	0	496 393	496 393	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	271 070	66 200	78 790	104 376	0	-9 720	18 824	113 480	113 480	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 199 480	5 561 222	5 694 878	5 818 600	193 230	9 284	106 349	6 127 463	6 031 097	76 877	19 489

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2025.(
önkorm.rendelethez

13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	637	320 157	0	1 944 276	1 858 017	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>1 623 482</i>	<i>637</i>	<i>320 157</i>	<i>0</i>	<i>1 944 276</i>	<i>1 858 017</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2	270 520	0	330 730	330 730	0	320 640	0	651 370	651 370	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	50 711	55 031	55 032	55 032				55 032	55 032	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	637	-483		1 237 874	1 151 615	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>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 637 340							0			
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	7 173 936	6 840 277	7 292 075	7 442 082	193 867	329 441	106 349	8 071 739	7 889 114	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	-1 409 732	0	10 000	-106 349	-1 506 081	-1 506 081	0	0
-----	--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		498 314	1 241 410	1 316 391	1 409 732	0	-10 000	106 349	1 506 081	1 506 081	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	637	310 157	106 349	3 450 357	3 364 098	76 877	9 382
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		680 072	468 263	806 225	819 837	0	320 640	74 977	1 215 454	1 215 454	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		449 866	828 178	895 928	975 657	0	-10 000	31 372	997 029	997 029	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	637	-483	0	1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
29.	Finanszírozási kiadások		2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	637	320 157	0	1 944 276	1 858 017	76 877	9 382
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 066 596	1 279 055	1 597 197	1 623 482	637	320 157	0	1 292 906	1 206 647	76 877	9 382
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340	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 június	2025. évi utolsó 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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1		I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1	1 785 328	1 654 767	1 679 004	1 709 235	637	1 400	0	1 711 272	1 711 272	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	14 985	0	0	1 647 170	1 647 170	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	445 189				445 189	445 189		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	452 011				452 011	452 011		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	14 348			527 897	527 897		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	167 128				167 128	167 128		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	53 037	637			53 674	53 674		
			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	1 271		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	249 438	115 716	91 784	77 050	-14 348	1 400		64 102	64 102		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778	426 778	192 593			619 371	619 371	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 579 425	1 580 100	1 588 466	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	264 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	187 000	187 000				187 000	187 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	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				1 208 366	1 112 000	76 877	19 489
			Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	86 000	86 000				86 000	86 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	28 656	30 100	30 100	30 100				30 100	30 100		
	5		IV. Működési bevételek	B4	640 424	550 084	570 533	570 533	0	114	0	570 647	570 647	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 104	170 055	170 055	170 055				170 055	170 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 019	38 750	40 333	40 333				40 333	40 333		
			Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	55 158				55 158	55 158		
			Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	128 000				128 000	128 000		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 368	44 296	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		114		131 305	131 305		
			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	1 500		
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0

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 június	2025. évi utolsó 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													
			Ingtatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	15 213								0			
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	19 018		224	224			15 987		16 211	16 211		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 807		3 333	3 333					3 333	3 333		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 130 824	4 311 729	4 368 338	4 398 569	193 230	17 501	0	4 609 300	4 512 934	76 877	19 489	
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 427 550	1 296 441	1 685 764	1 779 105	0	310 640	106 349	2 196 094	2 196 094	0	0	
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		115 003	469 884	483 496		320 640	74 977	879 113	879 113			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	858 182		-10 000	31 372	879 554	879 554			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	604 324	353 260	319 952	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	117 475			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163							0				
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 558 374	5 608 170	6 054 102	6 177 674	193 230	328 141	106 349	6 805 394	6 709 028	76 877	19 489	
			KIADÁSOK													
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 599 744	2 985 741	3 025 454	3 127 450	0	34 492	87 525	3 249 467	3 239 360	0	10 107	
			Személyi juttatások	K1	139 535	162 458	162 258	165 430	0	-179	0	165 251	156 246	0	9 005	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	20 295	31 159	31 159	31 572	0	0	0	31 572	30 470	0	1 102	
			Dologi kiadások	K3	1 198 830	1 289 829	1 308 231	1 400 772	0	18 593	20 148	1 439 513	1 439 513	0		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	23 000	0	-114	0	22 886	22 886	0	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	1 301 005	0	16 192	67 377	1 384 574	1 384 574		0	
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	205 671				205 671	205 671			
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	546 747	1 343 374	1 431 451	1 426 742	192 593	-26 508	18 824	1 611 651	1 611 651	0	0	
			Beruházások	K6	235 829	1 028 567	1 042 911	990 347	27 700	-16 269	0	1 001 778	1 001 778			
			Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	332 019	164 893	-519	0	496 393	496 393			
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 070	66 200	78 790	104 376	0	-9 720	18 824	113 480	113 480			
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 146 491	4 329 115	4 456 905	4 554 192	192 593	7 984	106 349	4 861 118	4 851 011	0	10 107	
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	637	320 157	0	1 944 276	1 858 017	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>1 623 482</i>	<i>637</i>	<i>320 157</i>	<i>0</i>	<i>1 944 276</i>	<i>1 858 017</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>	
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912	270 520		330 730	330 730		320 640		651 370	651 370			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711	55 031	55 032	55 032				55 032	55 032			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	637	-483		1 237 874	1 151 615	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>	<i>0</i>	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0				
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									0				

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 június	2025. évi utolsó 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												
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912	1 637 340							0			
		7	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 120 947	5 608 170	6 054 102	6 177 674	193 230	328 141	106 349	6 805 394	6 709 028	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 június	2025. évi utolsó 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	16	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	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	1 500			
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 907	200	200	200				200	200			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105	200	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	1 700			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	487 368	637 870	642 551	664 203				664 203	577 944	76 877	9 382	
			Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány	B813	13 540		4 681	4 681				4 681	4 681			
			Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Irányító szervi támogatás	B816	473 828	637 870	637 870	659 522				659 522	573 263	76 877	9 382	
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	506 121	639 570	644 251	665 903				665 903	579 644	76 877	9 382	
KIADÁSOK																
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	491 887	628 170	632 851	654 503				654 503	569 840	75 281	9 382	
			Személyi juttatások	K1	368 192	457 023	461 704	480 865				480 865	419 692	54 879	6 294	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 887	67 900	67 900	70 391				70 391	61 279	7 964	1 148	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2025.(
önkorm.rendelet)hez

		Dologi kiadások	K3	73 808	103 247	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			11 400	9 804	1 596	
		Beruházások	K6	9 553	11 400	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	665 903			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	665 903			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 június	2025. évi utolsó 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	16	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	700			150		550		700	700			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2												
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3												
		4	IV. Működési bevételek	B4	354	60	60	60		483		543	543			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	65	60	60	60				60	60			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194											
			Tulajdonosi bevételek	B404						483		483	483			
			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 kiv.)	B6												
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7						500		500	500			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 054	60	60	210		1 533		1 743	1 743			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	437 566	471 776	471 776	474 518		-483		474 035	474 035			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	4 099		10 523	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	463 995		-483		463 512	463 512			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	438 620	471 836	471 836	474 728		1 050		475 778	475 778			
KIADÁSOK																
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	427 245	471 654	471 650	474 491		550		475 041	475 041			
			Személyi juttatások	K1	345 796	376 293	376 293	378 870		-3		378 867	378 867			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 345	57 893	57 893	58 208				58 208	58 208			

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 június	2025. évi utolsó 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	16
			Dologi kiadások	K3	29 104	37 468	37 464	37 413			553	37 966	37 966		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
			Egyéb működési célú kiadások	K5											
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	853	182	186	237		500		737	737		
			Beruházások	K6	853	182	186	237		500		737	737		
			Felújítások	K7											
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
		3	III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 098	471 836	471 836	474 728		1 050		475 778	475 778		
		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	474 728		1 050		475 778	475 778		

**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 június	2025. évi utolsó 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	16	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1						250		250	250			
		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	8 389			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 654	5 908	5 908	5 908				5 908	5 908			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	420	415	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	2 066			
		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	4 350	6 323	8 389	8 389		250		8 639	8 639			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 286	114 378	113 497	115 388	637			116 025	116 025			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 946		1 185	1 185				1 185	1 185			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8750											
			Irányító szervi támogatás	B816	108 590	114 378	112 312	114 203	637			114 840	114 840			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 636	120 701	121 886	123 777	637	250		124 664	124 664			
KIADÁSOK																
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 934	120 701	121 886	123 777	637	250		124 664	124 664			
		1	Személyi juttatások	K1	80 465	82 381	83 210	84 883				84 883	84 883			

**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 június	2025. évi utolsó 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	16
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 417	10 967	11 323	11 541				11 541	11 541		
		3	Dologi kiadások	K3	26 052	27 353	27 353	27 353	637	250		28 240	28 240		
		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	123 777	637	250		124 664	124 664		
		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	123 777	637	250		124 664	124 664		

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 június	2025. évi utolsó 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.	9.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 295	588 734	588 884	0	914	400	590 198
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795	584 234	584 234			400	584 634
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000	4 000	4 000				4 000
3	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500	500	500				500
4	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n belülre (Barckvirág Óvoda 50. évforduló)			150				150
5	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)					250		250
6	támogatása					150		150
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása					250		250
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)					150		150
9	Farkasgyepű Önkormányzat részére közköltséges temetés térítése					114		114
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 805	669 904	679 087	0	-235	67 377	746 229
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	173 000	138 395	138 395			23 489	161 884
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000	45 000	45 000			17 415	62 415
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800	62 800	62 800				62 800
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062	226 274	226 274				226 274
8	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	250				250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000				4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000	86 471	86 471			26 473	112 944
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500				2 500
12	Városi tömeg és versenysport támogatása	25 000	30 000	30 000			0	30 000
12.1	- Tapolcai Trappolók Sportegyesület		200	200				200
12.2	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300				300
12.3	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600				600
12.4	- Tapolcai Sport Akadémia SE		650	650				650
12.5	- TIAC VSE		8 800	8 800				8 800
12.6	- Tapolcai Vívóklub		6 800	6 800				6 800
12.7	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300				300
12.8	- Tapolcai Városi Sportegyesület		1 000	1 000				1 000
12.9	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 600	2 600				2 600
12.10	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200				200
12.11	- TVSE Öregfűtűk FC Labdarúgó Szakosztály		500	500				500
12.12	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		500	500				500
12.13	- TVSE Karate Szakosztály		500	500				500
12.14	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 200	3 200				3 200
12.15	- TVSE Sakk Szakosztály		3 300	3 300				3 300
12.16	- TVSE Tenisz Szakosztály		350	350				350
12.17	- TVSE Röplabda Szakosztály		200	200				200
13	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	4 100	0	-800	0	3 300
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet)		150	150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor)		150	150				150
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		250					0
	- Ovisokért Alapítvány Szívárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása		150	150				150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jegycím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtti apukákkal, csoportkirándulások, majális az óvoda udvarán programok támogatása		100	100				100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható" Gyermekhet rendezvény támogatása		100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatonicsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		150	150		-150		0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhet program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás)		100	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		-250		0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhet program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)		150	150		-150		0
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évfordulójára rendezvény támogatása		200	200				200
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám.		200	200				200
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása		200	200				200
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		250	250		-250		0
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)		200					0
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. archiválása		100	100				100
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendezvénysorozattal kapcsolatos felmerült kiadások tám.		200	200				200
	- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám.		150	150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozójára		200	200				200
	- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Véndek-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbagazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe		150	150				150
	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomatott, merevlemez beszerzése)		200					0
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készítése: anyagvás., varratás		200	200				200
	- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, videóklip, fotósorozat, hanganyagok)		200	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				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr.		150	150				150
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség		200	200				200
	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés		250					0
	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása		200	200				200
14	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533	19 994	19 994				19 994
15	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750				750
16	Református Egyház támogatása	800	800	800				800
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150				150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100	100				100
19	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480	480	480				480
20	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800				800
21	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500	500	500				500
22	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000	1 000	1 000				1 000
23	Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80	80	80				80
24	TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.)	31 000	31 000	31 000				31 000

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 június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
25	Tapolcai Nevelésügyért kitüntetés-Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		100	100				100
26	Tapolcai Városrendezésért és Városfejl. Kitüntetés -Vendek Építőipari és Turisztikai Kft.		100	100				100
27	Az év vállalkozása kitüntetés (Szalainé Gelencsér Márta, Strark Patika Kft.)					200		200
28	Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítése dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt hat.		1 050	1 050				1 050
29	TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt hat.		7 500	7 500				7 500
30	Tapolcai Pisztrtánfestsztivál támogatása 145/2025. VIII.29. Kt. hat			8 364				8 364
31	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre		4 810	6 529		365		6 894
K5	Működési célú támogatások összesen	1 245 100	1 258 638	1 267 971	0	679	67 777	1 336 427
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500				1 500
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés)	1 500	1 500	1 500				1 500
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200	63 412	88 998	0	-9 720	18 824	98 102
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció)	6 000	8 554	8 554				8 554
3	Cselle-Ház Kft. Fűnyíró traktor beszerzés (eredeti ei: gépjárműbeszerzés)	10 000	10 000	10 000		-10 000	9 000	9 000
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				6 200
6	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000	30 000	30 000				30 000
7	Tapolca Városi Sportegyesület Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt hat.		5 115	5 115				5 115
8	(V.30.) Kt hat.		1 993	1 993				1 993
9	Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása ÖMÁK terhére 153/2025. IX.26. Kt.hat						9 824	9 824
10	Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra		1 550	1 550		280		1 830
11	Közművelődési feladatok támogatása-felhalmozási célra			900				900
11.1	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)			200				200
11.2	- 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							
11.3	Tagintézménybe			250				250
11.4	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés			250				250
12	Tapolcai Média Kft támogatása Városi Mozi részére vetítógép beszerzése 139/2025. VII. 24. Kt. hat.			19 686				19 686
13	Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása ÖMÁK terhére 153/2025. IX.26. Kt.hat						9 824	9 824
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700	64 912	90 498	0	-9 720	18 824	99 602
	Támogatások mindösszesen	1 298 800	1 323 550	1 358 469	0	-9 041	86 601	1 436 029

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 június	2025. évi utolsó 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.	9.
K6	Beruházások							
	PÁLYÁZATOK							
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	12 000	12 000	12 000		-6 338		5 662
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694	65 694	54 924				54 924
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	32 570	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				2 487
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085	199 409	199 409		-29 250		170 159
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517	400 517	330 778				330 778
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-heggyen és térségében"	18 637	18 637	18 637				18 637
K6P8	Versenyképes Járások, "A Wass Albert Könyvtár és Múzeum régészeti tevékenységének eszközbeszerzése"				27 700			27 700
	Pályázati beruházások összesen	728 990	731 314	650 805	27 700	-35 588	0	642 917
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK							
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások							
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	3 000	2 692	256				256
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325				325
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325				325
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074	1 074	1 074				1 074
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159	159	159				159
K6KZV6	Kossuth.u 62 lámpatest cseréje		186	186				186
K6KZV7	Stadion utca buszmegálló megvilágítása 1 db LED lámpatest elhelyezése		122	122				122
K6KZV8	A nem kellően megvilágított gyalogos átkelőhelyeknél és kereszteződésekénél 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	889		-889		0
K6U2	Gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tétele	5 000	5 000	5 000				5 000
K6U3	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800					0
K6U4	Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból	3 258	3 258	3 258				3 258
K6U5	Traffibox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486	1 486	1 486				1 486
K6U6	Martinovics utcai parkoló tervezése			2 111				2 111
K6U7	Berzsenyi utca-Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása					4 928		4 928
K6U8	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása					3 023		3 023
K6U9	Sümegei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása					2 458		2 458
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások							
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000	0				0
K6Z2	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások	3 000	3 000	9 970				9 970
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000	50 000	43 030				43 030
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fin-en	1 800	1 800	1 800		-1 800		0
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500	3 500	3 500		-3 383		117
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		13 981		57 614

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogerőben	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi utolsó 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.	9.
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378	7 378	7 378				7 378
K6Z8	Tapolca, repülőtérén szolgált, valamint hősi halált halt repülőösök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm.	471	471	471				471
K6Z9	Felső Malom-tó Batsányi szobor környezetének rendezése					1 684		1 684
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások								
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000	0				0
K6T2	Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem	27 140	27 140	27 140				27 140
K6T3	Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere	124	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	1 296		-828		468
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000	6 000	6 000				6 000
K6EV3	Energiatakarékos beruházás a Ringató Bólsódében és a Városháza épületében	9 000	9 000	8 172		5 296		13 468
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	5 000	5 000	5 828				5 828
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése(Tapolca, Miklós u. - Gyulaffy L. u. kereszteződés 4103 hrsz, Sümegi 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		-1545		5 455
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000	3 000	3 000		2 489		5 489
K6EV7	Hősök tere fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára	1 000	1 000	1 000		-1 000		0
K6EV8	Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, számár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000	3 000	3 000				3 000
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200	1 258	1 258				1 258
K6EV10	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (pm terhére)	233	233	233				233
K6EV11	Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése		124	124				124
K6EV12	Felső Malom-tóban lévő szökőkút 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 átjárónál 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
K6EV16	Marton László 100 éves születési évfordulójára emléktábla készítése					216		216
K6EV17	Tapolca, Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése					1 612		1 612
K6EV18	Tapolca, Déli elkerülő út - Veszprémi körforgalom 577/1 hrsz alá 2 db új rendszámfelismerő kamera telepítése					1 545		1 545
K6EV19	"Ülő Katona" szobor elhelyezése a Dobó lakótelepre					507		507
Városüzemeltetési beruházások összesen		178 273	206 803	199 396	0	28 294	0	227 690
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								
K6HKL1	Ady u. 22. helyiség lakásá alakítása			30 439				30 439
K6HKL2	Bérlásokon végzett beruházási tevékenységek					178		178
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								
K6HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett beruházások					57		57
Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen		0	0	30 439	0	235	0	30 674
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kispósták, iskolák)	8 000	527	527				527
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500	8 895	8 895				8 895
K6IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800	5 386	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 június	2025. évi utolsó 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.	9.
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500	8 358	8 358				8 358
K6IN5	Ringató Bölcsőde klimatizálása	4 200	5 834	5 834				5 834
K6IN6	Ringató Bölcsőde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417	1 417	1 417				1 417
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítás, csapadécsatorna korrekció	6 500	6 500	8 827		-8 827		0
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		77		2 077
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése	700	700	700		-700		0
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakcsere	500	500	500		-77		423
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermék korszerűsítése (légtechnika, világítás, burkolat)	20 000	20 000	20 000				20 000
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667	2 667	2 667				2 667
K6IN14	Intézmények klimatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek nappali ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda)		1 322	1 322				1 322
K6IN15	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére 3 db játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		2 691	2 691				2 691
K6IN16	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		3 681	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
K6IN19	Idősek nappali ellátás vízmelegítő csere					45		45
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen		92 784	70 478	74 306	0	-9 482	0	64 824
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								
K6ÖV1	Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal	1 000	1 000	0				0
K6ÖV2	Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program	1 000	1 000	1 000				1 000
K6ÖV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére	25 000	25 000	25 000				25 000
K6ÖV4	Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 270	1 270	1 270				1 270
K6ÖV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250	250	250				250
K6ÖV6	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő diszírthelyen síremlék felállítás		3 388	3 388				3 388
K6ÖV7	TÁMK déli épületszárny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása		2 408	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.)			1 750				1 750
K6ÖV10	2 db hűtőgép beszerzése -önkormányzat részére					40		40
K6ÖV11	Csobánc Műv. Ház fogsálfal készítése					232		232
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen		28 520	34 316	35 401	0	272	0	35 673
0								
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567	1 042 911	990 347	27 700	-16 269	0	1 001 778
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai		11 582	11 586	11 637		500	0	12 137
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149	1 054 497	1 001 984	27 700	-15 769	0	1 013 915

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 június	2025. évi utolsó 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.	9.
K7	FELÚJÍTÁSOK							
	PÁLYÁZATOK							
K7P1	"Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" BFT projekt (önerő 41.464 eFt a 141/2024. X.31. Kt. hat. alapján)	41 464	41 464	41 464	25 926	1 042		68 432
K7P2	Versenyképes Járások, "A Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekegészségügyi Központnak helyet adó épület villamossági felújítása I.ütem" (önerő:11.293 eFt a 117/*2025. VI.27. kt-i hat. alapján)			11 293	65 641			76 934
K7P3	Versenyképes Járások, " A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítása" (önerő:2.502 eFt)			2 502	73 326			75 828
	Pályázati felújítások összesen	41 464	41 464	55 259	164 893	1 042	0	221 194
	VÁROSÜZEMELTETÉS							
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások							
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások							
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000	15 000	2 099				2 099
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása	60 000	60 000	60 000				60 000
K7U3	Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150	2 150	2 150				2 150
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000	10 000	10 000		-200		9 800
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600	1 600	1 600		-1 600		0
K7U6	Sümegei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200	1 200	1 200		-1 778		-578
K7U7	Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500	2 500	2 500		-2 500		0
K7U8	Matrinovics utca 607 hrsz és 596 hrsz. ingatlanok burkolási munkái		21 900	22 440				22 440
K7U9	Nagyköz u. parkoló felújítása			18 151				18 151
	Zöldterület fenntartással, csapadékesatornákkal kapcsolatos felújítások							
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000	4 739	4 739		-1 532		3 207
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000	3 000	3 000				3 000
K7Z3	Sümegei út csapadékesatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között	9 000	9 000	3 565		-3 565		0
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000	1 000	1 000		-1 000		0
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000	1 000	1 000				1 000
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000	1 000	1 000		-1 000		0
K7Z7	Csapadékesatorna felújítás Tapolca, 2768/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész)		1 261	1 261				1 261
K7Z8	Ady u. 10-12. közötti zöldterület-kertépítészeti terv aktualizálása					200		200
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások							0
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000	0				0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások							0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	2 592	2 592				2 592
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993	30 729	30 729				30 729
	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443	170 671	169 026	0	-12 975	0	156 051
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
K7HKL1	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje	5 000	5 000	5 000				5 000

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 június	2025. évi utolsó módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K7HKL2	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3. önkormányzati bérlakás teljes felújítása			18 000				18 000
K7HKL3	Lakásokkal kapcsolatos felújítási tevékenységek					1 728		1 728
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások								
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítási tevékenységek					566		566
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:		5 000	5 000	23 000	0	2 294	0	25 294
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK								
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 944	1 022				1 022
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200	1 200	1 991				1 991
K7IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum wc vízszelérése hidegburkolással együtt	1 200	1 256	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				600
K7IN5	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák	11 000	9 229	9 479				9 479
K7IN6	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000	36 914	36 914				36 914
K7IN7	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földém szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700	700	700				700
K7IN8	Tapolca, Stadion u. 16.- sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény köztételtető konyha feletti lapostető szigetelése		30 772	30 772				30 772
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:		54 700	85 615	82 734	0	0	0	82 734
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK								
K7ÖV1	Cselle-Ház Kft. Északi-laktanyai telephelyén épület fejlesztése	5 000	5 000	0				0
K7ÖV2	Iparoskőr állagmegóvó felújítása	2 000	2 000	2 000				2 000
K7ÖV3	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadécsatorna korrekció					9 120		9 120
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:		7 000	7 000	2 000	0	9 120	0	11 120
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607	309 750	332 019	164 893	-519	0	496 393
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai							0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	248 607	309 750	332 019	164 893	-519	0	496 393

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
K513	I. Tartalékok							
	1 Általános tartalék	15 000	2 528	528		15 987		16 515
	2 Céltartalék	34 418	47 847	46 384	0	-474	-400	45 510
	2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>	21 918	33 969	32 506	0	-474	-400	31 632
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	6 000	25 256	25 865		483	-400	25 948
	2.1.2 Polgármesteri keret	15 000	7 795	5 723		-957		4 766
	2.1.3 Élhető Tapolca-Magyar Államkincstári számlán lévő egyenleg tartaléka	918	918	918				918
	2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	12 500	13 878	13 878	0	0	0	13 878
	2.2.1 Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a)	5 000	5 000	5 000				5 000
	2.2.2 Környezetvédelmi alap (Közterület használati díj 30%-a)	7 500	7 500	7 500				7 500
	2.2.3 Közérdekű felajánlások tartaléka		1 378	1 378				1 378
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	49 418	50 375	46 912	0	15 513	-400	62 025

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 örközők ültetése, digitális eszközök beszerzése		400	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tp-i Gyermekekért Bárdos Lajos Ált. Iskola nyílászárók föléval történő bevonása		350	
Tapolcai Barackvirág Óvoda udvarra kültéri mászóka vásárlásának támogatása (Számlás: 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 Mérnök-képzésért 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 csille kihelyezése		281	
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. Csop. Programok megrendezésének támogatása		100	
Nyújts Kezet 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 (Számlás: Royar Kert Kft.)		450	
Gyermekrajz pályázathoz autóbusz 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 Táncgyűttes 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	
TVSE Szabadidő Szakosztály Spinday Maraton program költségeire támogatás		110	
TVSE Szabadidő Szakosztály irodahelyiség bérleti díja		274	
Rendezvénytechnikai szolgáltatás díja-Csordás Balázs ev. (Számlás kifizetés)		177	
Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub utazási költsége		109	
Gyermek kirándulásának belépőjegyei		26	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület MH. 5. Sorozatvédő Ezred emléktábla készítésének támogatása		280	
Polgármesteri keret összesen	15 000	10 234	4 766

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2025.(.)
önkormányzati rendelethezElőirányzat-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	358 035	
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	148 137	147 648	1 712 222
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						200 000			226 778		192 593		619 371
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	35 597	54 667	579 779
6.	Felhalmozási célú bevételek				30000		30000	10000		20000	10000			100 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök						224					15 987		16 211
8.	Felhalmozási célú átvett pe.						3 333					500		3 833
9.	Finanszírozási célú bevételek	800 000	70 000	84 000	124 000	354 000	597 123	125 000	83 000	403 000	214 656	516 143	79 435	3 450 357
10.	Bevételek összesen:	997 000	268 800	856 800	356 800	811 800	895 598	327 800	855 800	925 078	434 956	933 957	407 350	8 071 739
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	201 356	1 109 866
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	160 181	262 494	1 608 966
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	1 500	2 000	2 500	2 300	2 500	2 000	2 500	2 000	1 500	1 386	2 200	22 886
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	207 569	102 568	1 590 245
17.	Beruházások			25 000	54 000	500 000	15 000	45 348	200 000	99 460	35 000	37 631	2 476	1 013 915
18.	Felújítások			48 000		100 000		91 143	50 000	23 781		100 000	83 469	496 393
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000	12 590	36 200	25 586			9 104	113 480
20.	Finanszírozási célú kiadások	70 000	70 000	80 000	120 000	350 000	398 142	80 000	80 000	120 000	85 784	414 794	75 556	1 944 276
21.	Kiadások összesen:	403 500	324 500	452 000	483 500	1 334 300	862 642	628 388	704 700	625 279	466 134	1 021 411	765 385	8 071 739
22.	Záró pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	358 035	

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 június	2025. évi utolsó 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	14
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
Kiadások													
01	01		A. IGAZGATÁS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	256 032	273 329	283 782	0	1 586	18 048	303 416	293 309	0	10 107
		1	Személyi juttatások	137 177	136 977	140 149		-179		139 970	130 965		9 005
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 692	26 692	27 105				27 105	26 003		1 102
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	92 163	109 660	116 528		1 765	18 048	136 341	136 341		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 032	273 329	283 782	0	1 586	18 048	303 416	293 309	0	10 107
01	02		B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	588 056	591 285	596 449	0	-12 422	0	584 027	584 027		
		1	Személyi juttatások							0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
		3	Dologi kiadások	588 056	591 285	596 449	0	-12 422	0	584 027	584 027		
			Ebből:										
		3.1	- közvilágítás	78 800	78 800	78 800				78 800	78 800		
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	86 000	86 000	85 010		-3 642		81 368	81 368		
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	93 200	106 567	117 002		-3 771		113 231	113 231		
		3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	25 750	25 750	25 750				25 750	25 750		
		3.5	- állategészségügyi feladatok	6 214	6 214	6 214				6 214	6 214		
		3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	25 840	25 028	23 947		-907		23 040	23 040		
		3.7	- házkézeltés	143 774	143 774	143 774		-1 906		141 868	141 868		
		3.8	- intézményi karbantartások	27 000	25 678	24 981		655		25 636	25 636		
		3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 478	44 478	42 976		-855		42 121	42 121		
		3.10	- temetőfenntartás	47 000	47 000	45 999				45 999	45 999		
		3.11	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	10 000	1 996	1 996		-1 996		0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	588 056	591 285	596 449	0	-12 422	0	584 027	584 027		
01	03		C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	23 000	23 000	23 000	0	-114	0	22 886	22 886	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		-114		22 886	22 886		
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 000	23 000	23 000	0	-114	0	22 886	22 886	0	0
01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	5 738	5 738	5 738	0	0	0	5 738	5 738		
		1	Személyi juttatások	5 200	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	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó 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										
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338	338	338				338	338		
		3	Dologi kiadások	200	200	200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 738	5 738	5 738	0	0	0	5 738	5 738		

01		05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS									
				I. Működési költségvetés kiadásai									
		1	Személyi juttatások								0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0		
		3	Dologi kiadások	45 000	45 000	45 000				2 100	47 100	47 100	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 000	45 000	45 000	0	0	2 100	47 100	47 100		0

01		06		F. SPORT TEVÉKENYSÉG									
				I. Működési költségvetés kiadásai									
		1	Személyi juttatások								0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0		
		3	Dologi kiadások	8 000	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	8 000	0	0	0	8 000	8 000		0

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

01		08		H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI									
				I. Működési költségvetés kiadásai									
		1	Személyi juttatások	0							0		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0							0		0
		3	Dologi kiadások	49 725	47 401	127 910	0	29 250	0	157 160	157 160	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 950	6 950	6 950				6 950	6 950		
			- Élhető Tapolca	9 037	9 037	19 807				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 június	2025. évi utolsó 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	14
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	83 960				83 960	83 960		
			- TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033számú, Napelenrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	424	424	424				424	424		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	12 285	12 285		29 250		41 535	41 535		
			- "Szolgáltató lakások kialakítása Tapolca városában" PFT projekt	1 016	1 016	1 016				1 016	1 016		
			- ESTE projekt	3 468	3 468	3 468				3 468	3 468		
			Egyéb pályázatok kiadásai							0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
		5	Egyéb működési célú kiadások							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 725	47 401	127 910	0	29 250	0	157 160	157 160	0	0

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

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

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

MINDÖSSZESEN				1 506 446	1 524 648	1 620 774	0	18 300	20 148	1 659 222	1 649 115	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				
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE1-2024-00003		<i>Ezer forintban!</i>			
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

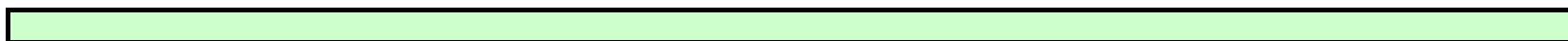
EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca"					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	20 381	3 528			23 909
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói 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.rendeletéhez



Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések	2 032	8 928	170 159		181 119
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	2 233		41 535		43 768
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