

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2026. február 20-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
Schönherné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Margit a Tapolcai Kertvárosi Óvoda igazgatója,
Györffy-Villám Zsombor Levente a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Jelen előirányzat módosítására a 2025. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 8.153.543 eFt-ra növekedett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

	ezer Ft-ban
Önkormányzat működésének általános támogatása-kerekítés	1
Októberi normatíva felmérés köznevelési feladatok támogatása	4 715
Októberi normatíva felmérés szociális feladatok támogatása	1 201
Októberi normatíva felmérés gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 582
Összesen:	14 499

A köznevelési feladatokra kapott támogatást az óvoda részére finanszírozásként biztosítjuk.

A december havi szociális ágazati pótlék összegét (4.562 eFt) a bevételi jogcímek között csoportosítjuk át.

Helyi adóbevételeink és a közhatalmi bevételek összege az év végén meghaladta az eredeti előirányzat mértékét (96.000 eFt), mely összeggel a bevételeket megemeltük. A többletbevétellel az ÖMÁK állomány céljára biztosított előirányzatot csökkentettük.

Az önkormányzatnál az intézményi étkezésből származó bevételek (ellátási díjak) kisebb összegben folytak be a tervezettnél, ezért 29.000 eFt-tal csökkentjük az előirányzatot. Ezzel egyidejűleg az étkezési kiadások előirányzata is csökkentésre kerül.

A képviselő-testület 158/2025. (IX.26.) Kt. határozata alapján értékesítésre kerültek a Hunguest Zrt. részvényei 4.000 eFt összegben.

Értékesítésre került a PYY-936 forgalmi rendszámú gépjármű, amelyből 5.000 eFt vételár 2025. évben befolyt, ezzel az összeggel a felhalmozási bevételeinket növeljük. A többletbevétel tartalékba kerül.

Virágos Vasútállomás pályázati támogatásban részesült az önkormányzat (120 eFt), amely összeggel a működési célú támogatások előirányzatát emeltük meg.

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

Megjegyzés	Bevétel (eFt)
Cselle-Ház Kft. Működési célú támogatása ÖMÁK terhére 186/2025.(XI.28.)	3 000
Szolgálati lakások kialakítására további önerő biztosítása ÖMÁK terhére 284/2025. (XII.17.)	15 225
Veszprém-Balaton EU Sportrégiója programhoz csatlakozás (171/2025. (X.29.) Kt. hat) kiegészítés	56
Összesen:	18 281

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásainak terhére belső átcsoportosítás történt az egyes önkormányzati feladatok között (Cégtelefon kisposta, rendezvények reprezentációs kiadásai, EFOP pályázat bére és járuléka).

A dologi kiadások közül a Veszprém-Balaton Sportrégiója program kiadásait a támogatások közé csoportosítjuk át (5.500 eFt).

A városüzemeltetési kiadások között az alábbi módosítások történtek:

3.2 Utak, hidak üzemeltetése

Burkolt, kiépített közterületek, közutak fenntartása belső átcso.	185 eFt
Nagyköz u. parkoló karbantartási munkáira átcso.	18.151eFt
<i>Összesen:</i>	<i>18.336 eFt</i>

3.3 Parkok és zöldfelületek:

Zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, egyéb szolg. beszerzése átcso.	2.286 eFt
Virágos Vasútállomás pályázati támogatás	120 eFt
Belső átcsoportosítás városüzemeltetési kiadások között	4.388 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>6.794 eFt</i>

3.6 Egyéb városgazdálkodás

Stadion utcai megállóban horganyzott korlát készítése átcso.	-134 eFt
Belső átcsoportosítás városüzemeltetési kiadások között	12.893 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>12.759 eFt</i>

3.7 Házkezelés

Lakások felújítása-átvezetés dologi kiadásokból	-1.069 eFt
Nem lakás célú ingatlanok felújítása-átvezetés dologiból	-331 eFt
Belső átcsoportosítás városüzemeltetési kiadások között	-18.418 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>-19.818 eFt</i>

3.8 Intézményi karbantartások

Hajléktalan Szállóban klíma telepítés átcso. felújításból	322 eFt
Egyéb szakipari mérnöki szolgáltatás díjára átcso. beruházásból	3.620 eFt
Idősek Otthona klímaszerelés karbantartási költségei	19.201 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>23.143 eFt</i>

3.9 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

TÁMK beázás okozta karbantartások, festések kiadásaira belső átcso.	3.602 eFt
Marton 100 évforduló kisfilm készítése ktg-re belső átcso.	90 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>3.692 eFt</i>

3.10 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Belső átcsoportosítás a temetőfenntartás kiadásaira	1.137 eFt
---	-----------

Az egyéb önkormányzati feladatok előirányzatai között (szociális kiadások, kultúra, sport, gyermekorvosi körzet) belső átcsoportosítás történt a kiadások között a teljesítésnek megfelelően.

Az Élhető Tapolca pályázat működési kiadásai között a karbantartási kiadások és a fordított áfa összegét szerepeltetjük, melyeket a fejlesztési kiadások közül csoportosítunk át. Versenyképes Járások pályázataiban esetében a banki költségek fedezetére kellett átcsoportosítani előirányzatot az önkormányzat dologi kiadásai terhére.

Támogatások:

Működési célú:

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére Tapolca Város Önkormányzata megelőlegezte az EFI-LEK pályázat költségeit, amely év közben befolyt, így a Társulás részére biztosított támogatás összegét 25.200 eFt-tal csökkentettük.

A polgármesteri keretből nyújtott működési célú támogatások előirányzatát szerepeltetjük, amelynek a tartalékok terhére kerülnek átcsoportosításra (2.860 eFt).

Képviselő-testületi döntés alapján biztosítjuk a Cselle-Ház Kft. működési célú támogatását (3.000 eFt), a Veszprém-Balaton EU Sportrégiója programhoz történő csatlakozás összegét (5.556 eFt), valamint a Tapolcai Média Kft. rendezvényeinek többletköltségeihez (2.100 eFt) a szükséges forrást.

Felhalmozási célú:

A polgármesteri keretből nyújtott felhalmozási célú támogatás előirányzatát szerepeltetjük, amely a tartalékok terhére kerül átcsoportosításra (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi János Tagintézmény eszközparkjának fejlesztése 300 eFt).

Fejlesztési kiadások:

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

Beruházások:

ezer Ft

Stadion utcai buszmegállóban horganyzott korlát készítése VÜZ-ből átcsoportosítás	134
Egyéb szakipari mérnöki szolgáltatások díjára belső átcsoportosítás	-2 620
Zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, egyéb szolgáltatások beszerzése átcsoportosítás	-2 286
TÁMK beázás okozta karbantartások, festések átcsoportosítás	-3 602
Marton kisfilm készítése költségeire belső átcsoportosítás	-90
Belső átcsoportosítás karbantartási kiadások miatt	-5 828
Idősek otthona klímaberendezés karbantartási költségei	-19 201
<i>Összesen:</i>	<i>-33 493</i>

Felújítások:

ezer Ft-ban

Hajléktalan Szállóban klíma telepítése átcsoportosítás	-322
Egyéb szakipari mérnöki szolgáltatások díjára belső átcsoportosítás	-1 000
Burkolt, kiépített közterületek, közutak fenntartása belső átcsoportosítás	-185
Szolgálati lakások kialakítására további önerő bizt. ÖMAK terhére 284/2025. (XII.17.)	15 225
Nagyköz u. parkoló karbantartási munkáira átcsoportosítás	-18 151
Lakások felújítása-átvezetés házkezelés dologiból	1 069
Nem lakás célú ingatlanok felújítása-átvezetés házkezelés dologiból	331
Szolgálati lakások kialakítása dologi kiadásokra átcsoportosítás	-2 125
<i>Összesen:</i>	<i>-5 158</i>

Tartalékok:

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

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

Tapolca, 2026. február 10.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

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

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

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

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

[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételei összegét 4.712.001 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 6.209.267 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.497.266 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 640.870 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 856.396 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 1.680.948 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 68.904 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 8.153.543 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.915.669 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 94.419 eFt általános és 82.049 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, 2026. február

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 _/2026.(_)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	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	15
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 801 004	1 654 767	1 679 004	1 709 385	1 712 222	14 499	0	0	1 726 721	1 726 721	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	1 647 170	19 061	0	0	1 666 231	1 666 231	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	445 189	445 189	1	0	0	445 190	445 190	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	452 011	452 011	4 715	0	0	456 726	456 726	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	527 897	5 763	0	0	533 660	533 660	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	167 128	167 128	8 582	0	0	175 710	175 710	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	53 037	53 674	0	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	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	65 052	-4 562		0	60 490	60 490	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778	426 778	619 371		0	0	619 371	619 371	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele			408 045	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	1 589 966	0	96 000	0	1 685 966	1 589 600	76 877	19 489
13.	Vagyon típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000	264 000	264 000	0	10 000	0	274 000	274 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	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	77 000	0	10 000	0	87 000	87 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366	1 208 366	1 208 366	0	80 000	0	1 288 366	1 192 000	76 877	19 489
17.	Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	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	31 600		6 000	0	37 600	37 600	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	647 035	556 667	579 182	579 182	579 779	0	-26 000	0	553 779	553 779	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	176 223	0	0	0	176 223	176 223	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 750	39 165	40 748	40 748	40 748	0	0	0	40 748	40 748	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	55 158	55 158	0	-483	0	54 675	55 158	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	128 000	128 483	0	-29 000	0	99 483	99 000	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 421	44 296	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	0		
27.	Kamatbevételek	B408	264 963	120 000	131 191	131 191	131 305	0	0	0	131 305	131 305	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	263				0		483	0	483		0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	11 166	1 500	3 566	3 566	3 566	0	0	0	3 566	4 049		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2026.(.)
önkorm.rendelethez

31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000	100 000	0	6 000	0	106 000	106 000	0	0
32.	Ingtatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0	100 000	100 000	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	15 213				0		5 000	0	5 000	5 000	0	0
34.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54					0		1 000	0	1 000	1 000	0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6	19 018	0	224	224	16 211		120	0	16 331	16 331	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 807	0	3 333	3 333	3 833			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	4 621 382	14 499	76 120		4 712 001	4 615 635	76 877	19 489
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	3 450 357	0	-27 096	18 281	3 441 542	3 355 283	76 877	9 382
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	115 003	469 884	483 496	879 113		-96 000	3 056	786 169	786 169	0	0
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	858 182	879 554	0	0	15 225	894 779	894 779	0	0
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	624 909	353 260	336 341	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	117 475		0	0	117 475	117 475	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163	0			0		68 904		68 904	68 904	0	0
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874			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	8 071 739	14 499	49 024	18 281	8 153 543	7 970 918	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 módosított előirányzat november	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	15
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 635 810	4 206 266	4 251 841	4 380 221	4 503 675	14 499	102 437	3 056	4 623 667	4 528 897	75 281	19 489
2.	Személyi juttatások	K1	933 988	1 078 155	1 083 465	1 110 048	1 109 866	0	4 632	0	1 114 498	1 044 320	54 879	15 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	132 944	167 919	168 275	171 712	171 712	0	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	1 608 966	0	13 022	0	1 621 988	1 607 610	12 438	1 940
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	23 000	22 886	0	-422	0	22 464	22 464	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	1 301 005	1 384 574	14 499	85 204	3 056	1 487 333	1 487 333	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	205 671	205 671	0	1	0	205 672	205 672	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	563 670	1 354 956	1 443 037	1 438 379	1 623 788	0	-53 413	15 225	1 585 600	1 584 004	1 596	0
9.	Beruházások	K6	252 752	1 040 149	1 054 497	1 001 984	1 013 915		-33 330	0	980 585	978 989	1 596	0
10.	Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	332 019	496 393		-20 383	15 225	491 235	491 235	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	271 070	66 200	78 790	104 376	113 480	0	300	0	113 780	113 780	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 199 480	5 561 222	5 694 878	5 818 600	6 127 463	14 499	49 024	18 281	6 209 267	6 112 901	76 877	19 489
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 944 276	0	0	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>1 944 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 944 276</i>	<i>1 858 017</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2026.(.)
önkorm.rendeletéhez

15.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912	270 520	0	330 730	330 730	651 370	0	0	0	651 370	651 370	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711	55 031	55 032	55 032	55 032		0		55 032	55 032	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874		0		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>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										0			
20.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön										0			
21.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		1 637 340								0			
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	7 173 936	6 840 277	7 292 075	7 442 082	8 071 739	14 499	49 024	18 281	8 153 543	7 970 918	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	-1 506 081	0	27 096	-18 281	-1 497 266	-1 497 266	0	0
-----	---	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		498 314	1 241 410	1 316 391	1 409 732	1 506 081	0	-27 096	18 281	1 497 266	1 497 266	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	3 450 357	0	-27 096	18 281	3 441 542	3 355 283	76 877	9 382
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		680 072	468 263	806 225	819 837	1 215 454	0	-27 096	3 056	1 191 414	1 191 414	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		449 866	828 178	895 928	975 657	997 029	0	0	15 225	1 012 254	1 012 254	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874	0	0	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	1 944 276	0	0	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	1 292 906	0	0	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 _/2026.(_)
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 módosított előirányzat november	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	17	
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belőről	B1	1 785 328	1 654 767	1 679 004	1 709 235	1 711 272	14 499	0	0	1 725 771	1 725 771	0	0	
	2		II/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	1 647 170	19 061	0	0	1 666 231	1 666 231	0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	445 189	445 189				445 190	445 190			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	452 011	452 011	4 715			456 726	456 726			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	527 897	5 763			533 660	533 660			
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	167 128	167 128	8 582			175 710	175 710			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	53 037	53 674				53 674	53 674			
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 967	7 133			0				0	0			
			Elszámolásból származó bevételek	B116	1 672		1 271	1 271	1 271				1 271	1 271			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	249 438	115 716	91 784	77 050	64 102	-4 562			59 540	59 540			
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belőről	B2	1 080	426 778	426 778	426 778	619 371				619 371	619 371	0		
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 579 425	1 580 100	1 588 466	1 588 466	1 588 466	0	96 000	0	1 684 466	1 588 100	76 877	19 489	
			Vagyon típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000	264 000	264 000	0	10 000	0	274 000	274 000	0	0	
			Ebből: - Épitményadó	B34	173 628	187 000	187 000	187 000	187 000				187 000	187 000			
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	77 000	77 000	77 000		10 000		87 000	87 000			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366	1 208 366	1 208 366		80 000		1 288 366	1 192 000	76 877	19 489	
			Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	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		6 000		36 100	36 100			
	5		IV. Működési bevételek	B4	640 424	550 084	570 533	570 533	570 647	0	-26 000	0	544 647	544 647	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0				0				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 104	170 055	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	40 333			
			Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	55 158	55 158				55 158	55 158			
			Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	128 000	128 000		-29 000		99 000	99 000			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 368	44 296	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	131 305				131 305	131 305			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							3 000		3 000	3 000			
			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	1 500			
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000	100 000	0	6 000	0	106 000	106 000	0	0	
			Ingatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000			
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	15 213					0	5 000		5 000	5 000			
			Részesedések értékesítése	B54							1 000		1 000	1 000			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2026.(...) 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 módosított előirányzat november	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														
01			ÖNKORMÁNYZAT														
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kvf.)	B6		19 018		224	224	16 211				120	16 331	16 331	
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kvf.)	B7		24 807		3 333	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	4 609 300	14 499	76 120	0	4 699 919	4 603 553	76 877	19 489
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8		2 427 550	1 296 441	1 685 764	1 779 105	2 196 094	0	-27 096	18 281	2 187 279	2 187 279	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812			115 003	469 884	483 496	879 113		-96 000	3 056	786 169	786 169		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947		710 703	778 453	858 182	879 554			15 225	894 779	894 779		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		604 324	353 260	319 952	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	117 475		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		55 163				0		68 904		68 904	68 904		
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8		6 558 374	5 608 170	6 054 102	6 177 674	6 805 394	14 499	49 024	18 281	6 887 198	6 790 832	76 877	19 489
			K I A D Á S O K														
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5		2 599 744	2 985 741	3 025 454	3 127 450	3 249 467	14 499	102 600	3 056	3 369 622	3 359 515	0	10 107
			Személyi juttatások	K1		139 535	162 458	162 258	165 430	165 251	0	4 632	0	169 883	160 878	0	9 005
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		20 295	31 159	31 159	31 572	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	1 439 513	0	13 185	0	1 452 698	1 452 698	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		13 642	23 000	23 000	23 000	22 886	0	-422	0	22 464	22 464	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5		1 109 988	1 282 018	1 295 135	1 301 005	1 384 574	14 499	85 204	3 056	1 487 333	1 487 333		0
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502		117 454	197 277	205 671	205 671	205 671		1		205 672	205 672		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		546 747	1 343 374	1 431 451	1 426 742	1 611 651	0	-53 576	15 225	1 573 300	1 573 300	0	0
			Beruházások	K6		235 829	1 028 567	1 042 911	990 347	1 001 778	0	-33 493	0	968 285	968 285		
			Felújítások	K7		39 848	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235	491 235		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		271 070	66 200	78 790	104 376	113 480	0	300	0	113 780	113 780		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 146 491	4 329 115	4 456 905	4 554 192	4 861 118	14 499	49 024	18 281	4 942 922	4 932 815	0	10 107
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9		2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 944 276	0	0	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>1 944 276</i>	<i>0</i>	<i>0</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	651 370				651 370	651 370		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		50 711	55 031	55 032	55 032	55 032				55 032	55 032		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915		1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874				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>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön											0			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912		<i>1 637 340</i>								0			
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9		6 120 947	5 608 170	6 054 102	6 177 674	6 805 394	14 499	49 024	18 281	6 887 198	6 790 832	76 877	19 489

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2026.(.)
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 módosított előirányzat november	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	17
		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	1 500		
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 907	200	200	200	200				200	200		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105	200	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 kívül.)	B6												
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívül.)	B7												
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	18 753	1 700	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				664 203	577 944	76 877	9 382
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	13 540		4 681	4 681	4 681				4 681	4 681		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Irányító szervi támogatás	B816	473 828	637 870	637 870	659 522	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				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				654 503	569 840	75 281	9 382
			Személyi juttatások	K1	368 192	457 023	461 704	480 865	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				70 391	61 279	7 964	1 148
			Dologi kiadások	K3	73 808	103 247	103 247	103 247	103 247				103 247	88 869	12 438	1 940
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2026.(.)
önkorm.rendeletéhez

		Egyéb működési célú kiadások	K5										
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 553	11 400	11 400	11 400	11 400			11 400	9 804	1 596	
	Beruházások	K6	9 553	11 400	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	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>		501 440	639 570	644 251	665 903	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:	K.1-K.9	501 440	639 570	644 251	665 903	665 903			665 903	579 644	76 877	9 382

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a /2026.(.)
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 módosított előirányzat november	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
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1		I. Működési célú támogatások államházt.beliőről	B1	700			150	700				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	543				543	543		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	65	60	60	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194											
			Tulajdonosi bevételek	B404					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						483		483	483		
	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					500				500	500		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 054	60	60	210	1 743				1 743	1 743		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	437 566	471 776	471 776	474 518	474 035				474 035	474 035		
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	4 099		10 523	10 523	10 523				10 523	10 523		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Irányító szervi támogatás	B816	433 467	471 776	461 253	463 995	463 512				463 512	463 512		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	438 620	471 836	471 836	474 728	475 778				475 778	475 778		
KIADÁSOK																
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	427 245	471 654	471 650	474 491	475 041				475 041	475 041		
			Személyi juttatások	K1	345 796	376 293	376 293	378 870	378 867				378 867	378 867		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 345	57 893	57 893	58 208	58 208				58 208	58 208		
			Dologi kiadások	K3	29 104	37 468	37 464	37 413	37 966				37 966	37 966		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a /2026.(_)
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 módosított előirányzat november	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													
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Egyéb működési célú kiadások	K5												
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	853	182	186	237	737				737	737		
			Beruházások	K6	853	182	186	237	737				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	475 778				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	475 778				475 778	475 778		

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

6. melléklet a /2026.(...) 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 módosított előirányzat november	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	Előirányzat													
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		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	8 389		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 654	5 908	5 908	5 908	5 908					5 908	5 908		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	420	415	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	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	8 639				8 639	8 639			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 286	114 378	113 497	115 388	116 025					116 025	116 025		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 946		1 185	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	114 840					114 840	114 840		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 636	120 701	121 886	123 777	124 664					124 664	124 664		
KIADÁSOK																	
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 934	120 701	121 886	123 777	124 664				-163	124 501	124 501		
		1	Személyi juttatások	K1	80 465	82 381	83 210	84 883	84 883					84 883	84 883		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 417	10 967	11 323	11 541	11 541					11 541	11 541		
		3	Dologi kiadások	K3	26 052	27 353	27 353	27 353	28 240				-163	28 077	28 077		

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

6. melléklet a /2026.(_)
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 módosított előirányzat november	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													
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5												
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	6 517						163		163	163		
		6	Beruházások	K6	6 517						163		163	163		
		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	124 664				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	124 664				124 664	124 664		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2026. (.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	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.	10.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 295	588 734	588 884	590 198	0	-25 200	0	564 998
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795	584 234	584 234	584 634		-25 200		559 434
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
3	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500	500	500	500				500
4	Polgármesteri keret felhasználása AH-n belülre (Barckvirág Óvoda 50. évforduló)			150	150				150
5	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)				250				250
6	támogatása				150				150
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása				250				250
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)				150				150
8	Farkasgyepű Önkormányzat részére közköltséges temetés térítése				114				114
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 805	669 904	679 087	746 229	0	10 460	3 056	759 745
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	173 000	138 395	138 395	161 884				161 884
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000	45 000	45 000	62 415				62 415
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800	62 800	62 800	62 800				62 800
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062	226 274	226 274	226 274			3 000	229 274
8	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	250	250		-22		228
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000	86 471	86 471	112 944		2100		115 044
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		-47		2 453
12	Városi tömeg és versenysport támogatása	25 000	30 000	30 000	30 000			0	30 000
12.1	- Tapolcai Trappolók Sportegyesület		200	200	200				200
12.2	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300	300				300
12.3	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600	600				600
12.4	- Tapolcai Sport Akadémia SE		650	650	650				650
12.5	- TIAC VSE		8 800	8 800	8 800				8 800
12.6	- Tapolcai Vívóklub		6 800	6 800	6 800				6 800
12.7	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300	300				300
12.8	- Tapolcai Városi Sportegyesület		1 000	1 000	1 000				1 000
12.9	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 600	2 600	2 600				2 600
12.10	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200	200				200
12.11	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		500	500	500				500
12.12	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		500	500	500				500
12.13	- TVSE Karate Szakosztály		500	500	500				500
12.14	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 200	3 200	3 200				3 200
12.15	- TVSE Sakk Szakosztály		3 300	3 300	3 300				3 300
12.16	- TVSE Tenisz Szakosztály		350	350	350				350
12.17	- TVSE Röplabda Szakosztály		200	200	200				200
13	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	4 100	3 300	0	0	0	3 300
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet)		150	150	150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés szindarab jubileumi gálaműsor)		150	150	150				150
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		250						0
	- Ovisokért Alapítvány Szívrvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása		150	150	150				150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	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				100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható" Gyermekhét rendezvény támogatása		100	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmeny kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		150	150					0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás)		100	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					0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)		150	150					0
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évfordulójára rendezvény támogatása		200	200	200				200
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám.		200	200	200				200
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása		200	200	200				200
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		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				100
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendezvénysorozattal kapcs. felmerült kiadások tám.		200	200	200				200
	- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám.		150	150	150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozó		200	200	200				200
	- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Vendék-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbaigazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe		150	150	150				150
	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszközbeszerzés tám. (nyomatató, merevlemez beszerzése)		200						0
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készítése: anyagvás., varratás		200	200	200				200
	- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, videóklip, fotósorozat, hanganyagok)		200	200	200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,továbbá vonós- és cselló-fivola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották		200	200	200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr.		150	150	150				150
	- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség		200	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				200
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi közműv.támogatás (pénzm.)						250		250
14	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533	19 994	19 994	19 994		-1		19 993
15	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	750				750
16	Református Egyház támogatása	800	800	800	800				800
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	150				150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100	100	100		-100		0
19	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480	480	480	480		-80		400
20	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800	800				800
21	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500	500	500	500				500
22	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
23	Arany János tehetségdonozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80	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				31 000
25	Tapolcai Nevelésügyért kitüntetés-Nagybaldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		100	100	100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
26	Tapolcai Városrendezésért és Városfejl. Kötüntetés -Vendek Építőipari és Turisztikai Kft.		100	100	100				100
27	Az év vállalkozása kötüntetés (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				1 050
29	TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt. hat.		7 500	7 500	7 500				7 500
30	Tapolcai Pisztrángfesztivál támogatása 145/2025. VIII.29. Kt. hat			8 364	8 364				8 364
31	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre		4 810	6 529	6 894		2 860		9 754
32	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány-Európa Sportrégiója 2026 "VEB2026"						5 500	56	5 556
K5	Működési célú támogatások összesen	1 245 100	1 258 638	1 267 971	1 336 427	0	-14 740	3 056	1 324 743
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés)	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
									0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200	63 412	88 998	98 102	0	300	0	98 402
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció)	6 000	8 554	8 554	8 554				8 554
3	Cselle-Ház Kft. Fűnyíró traktor beszerzés (eredeti ei: gépjárműbeszerzés)	10 000	10 000	10 000	9 000				9 000
4	Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatás			5 000	5 000				5 000
5	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése	6 200	6 200	6 200	6 200				6 200
6	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000
7	Tapolca Városi Sportegyesület Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt. hat. Tapolca Kft. Tourinform Iroda korsz.önrész, valamint külső homlokzat felújítása 47/2025. (III.28.) Kt hat., 90/2025. (V.30.) Kt. hat.		5 115	5 115	5 115				5 115
8	Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása ÖMÁK terhére 153/2025. IX.26. Kt.hat		1 993	1 993	1 993				1 993
9	Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra		1 550	1 550	1 830		300		2 130
11	Közművelődési feladatok támogatása-felhalmozási célra			900	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) - Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa				200				200
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				19 686
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700	64 912	90 498	99 602	0	300	0	99 902
	Támogatások mindösszesen	1 298 800	1 323 550	1 358 469	1 436 029	0	-14 440	3 056	1 424 645

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a _/2026.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörü előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K6	Beruházások								
	PÁLYÁZATOK								
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	12 000	12 000	12 000	5 662				5 662
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694	65 694	54 924	54 924		-5 828		49 096
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	32 570	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				2 487
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085	199 409	199 409	170 159				170 159
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517	400 517	330 778	330 778				330 778
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében"	18 637	18 637	18 637	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	642 917	0	-5 828	0	637 089
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK								
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások								
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	3 000	2 692	256	256		-212		44
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325	325				325
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325	325				325
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074	1 074	1 074	1 074				1 074
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159	159	159	159				159
K6KZV6	Kossuth.u 62 lámpatest cseréje		186	186	186				186
K6KZV7	Stadion utca buszmegálló megvilágítása 1 db LED lámpatest elhelyezése		122	122	122				122
K6KZV8	A nem kellően megvilágított gyalogos átkelőhelyeknél és kereszteződéseknél lévő lámpatestek cseréje (12 db)			2 436	2 436				2 436
K6KZV9	A Katonai emlékparkba 2 db mozgásérzékelő lámpatest beszerzése és telepítése			595	595				595
K6KZV10	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. sz. társasház előtti park megvilágítása						178		178
K6KZV11	1 db Lámpatest csere-Kossuth. L. u. 1-3.						212		212
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások								
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	3 000	3 000	889					0
K6U2	Gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tétele	5 000	5 000	5 000	5 000		-4547		453
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				3 258
K6U5	Trafficbox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486	1 486	1 486	1 486				1 486
K6U6	Martinovics utcai parkoló tervezése			2 111	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
K6U10	Stadion utca, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola környezetében meglévő utak és gyalogos felületek, csapadékvíz elvezetés, zöldterületek megújításának, közvilágítás korszerűsítésének, új parkolók kialakításának tervezése						4 547		4 547
	Zöldterület fenntartással, csapadékvízcsatornákkal 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		-2 286		7 684
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000	50 000	43 030	43 030				43 030
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en	1 800	1 800	1 800					0
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fásorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500	3 500	3 500	117				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	57 614				57 614

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a /2026.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	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.	10.
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378	7 378	7 378	7 378				7 378
K6Z8	Tapolca, repülőtérrel szolgált, valamint hősi halált halt repülősök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm.	471	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		15 471		42 611
K6T3	Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere	124	124	124	124				124
K6T4	Új temetőben 15 db keszonos urnasírhely kialakítása			4 001	4 001				4 001
K6T5	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása						2 600		2 600
K6T6	Új köztemetőben 5,3 m-es tűzhorganyzott oszlopok telepítése (Cselle-Ház)						505		505
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások									
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 715	1 296	468		-468		0
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében és a Városháza épületében	9 000	9 000	8 172	13 468		-5 063		8 405
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	5 000	5 000	5 828	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	5 455		-849		4 606
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000	3 000	3 000	5 489		-575		4 914
K6EV7	Hősök tere fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájkoztató táblára	1 000	1 000	1 000					0
K6EV8	Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, szamár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000	3 000	3 000	3 000		-3 000		0
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200	1 258	1 258	1 258				1 258
K6EV10	Csobánc Művelődési Háza fogas elkészítése (pm terhére)	233	233	233	233		-233		0
K6EV11	Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése		124		124				124
K6EV12	Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése			392	392				392
K6EV13	Katonai emlékparkba történő 3 db emléktábla elhelyezése (Aradi vértanúk emlékműre és 2 db új)			816	816				816
K6EV14	Déli laktanya vasúti átjárónál 1 db kamera cseréje és 1 db új kamera kihelyezése (É-i laktanya bejárat megfigyelésére)			713	713				713
K6EV15	Katonai emlékparkba kamerarendszerek telepítése			1 295	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		367		874
K6EV20	Térfigyelő kamerarendszer telepítése a Tapolca, Semmelweis u. - Fenyves u. kereszteződésébe						849		849
K6EV21	Marton 100 - Tapolcai információs térkép készítése						186		186
K6EV22	Katonai emlékpark-süllyesztett lámpatest						152		152
K6EV23	Horganyzott korlát készítése						133		133
Városüzemeltetési beruházások összesen		178 273	206 803	199 396	227 690	0	7 967	0	235 657
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK									
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások									
K6HKL1	Ady u. 22. helyiség lakásá alakítása			30 439	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	30 674	0	0	0	30 674
INTÉZMÉNYEKKEK KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK									
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	527	527	527		-410		117
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500	8 895	8 895	8 895		-5 494		3 401
K11N3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800	5 386	5 386	5 386		-3 316		2 070

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a /2026.(...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	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.	10.
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500	8 358	8 358	8 358		-5 059		3 299
K6IN5	Ringató Bölcsőde klimatizálása	4 200	5 834	5 834	5 834		-3 505		2 329
K6IN6	Ringató Bölcsőde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417	1 417	1 417	1 417				1 417
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadécsatorna korrekció	6 500	6 500	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	2 077				2 077
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése	700	700	700					0
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablaksere	500	500	500	423				423
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermék korszerűsítése (légtéchnika, világítás, burkolat)	20 000	20 000	20 000	20 000		-19 073		927
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667	2 667	2 667	2 667		-1 827		840
K6IN14	Intézmények klimatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek nappali ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda)		1 322	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				2 691
K6IN16	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		3 681	3 681	3 681				3 681
K6IN17	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményben vizesbollok felújítási munkálatai			757	757				757
K6IN18	Idősek Nappali Ellátása Intézmény ételosztójának beruházási munkái			744	744				744
K6IN19	Idősek Nappali Ellátása vízmelegítő csere				45				45
K6IN20	Hajléktalan Szállóba klíma telepítése						410		410
K6IN21	Kamera rendszer telepítése a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállására						179		179
K6IN22	Energiahatékonysági beruházás-Ringató Bölcsőde napelem						5 063		5 063
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	92 784	70 478	74 306	64 824	0	-33 032	0	31 792
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								0
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				1 000
K6ÖV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére (gumival és felnível)	25 000	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				1 270
K6ÖV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250	250	250	250				250
K6ÖV6	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása		3 388	3 388	3 388		-2 600		788
K6ÖV7	TÁMK déli épületszárny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása		2 408	2 408	2 408				2 408
K6ÖV8	Gépjárműbe multimédiás eszköz beszerzése			335	335				335
K6ÖV9	Tp. 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (141/2025.VII.24.kt-i hat.)			1 750	1 750				1 750
K6ÖV10	2 db hűtőtáska beszerzése -önkormányzat részére				40				40
K6ÖV11	Csobáné Műv. Ház fogsálfal készítése				232				232
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	28 520	34 316	35 401	35 673	0	-2 600	0	33 073
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567	1 042 911	990 347	1 001 778	0	-33 493	0	968 285
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	11 582	11 586	11 637	12 137		163	0	12 300
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149	1 054 497	1 001 984	1 013 915	0	-33 330	0	980 585

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2026. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen	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.	10.
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	68 432		-2 125	15 225	81 532
K7P2	Versenyképes Járások, "A Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központnak helyet adó épület villamossági felújítása I.ütem" (önerő:11.293 eFt a 117/*2025. VI.27. kt-i hat. alapján)			11 293	76 934				76 934
K7P3	Versenyképes Járások, " A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítása" (önerő:2.502 eFt)			2 502	75 828				75 828
	Pályázati felújítások összesen	41 464	41 464	55 259	221 194	0	-2 125	15 225	234 294
	VÁROSÜZEMELTETÉS								
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások								
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások								
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000	15 000	2 099	2 099		-578		1 521
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervizutak felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000		640		60 640
K7U3	Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150	2 150	2 150	2 150		-185		1 965
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000	10 000	10 000	9 800				9 800
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600	1 600	1 600					0
K7U6	Sümei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200	1 200	1 200	-578		578		0
K7U7	Berzsényi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500	2 500	2 500					0
K7U8	Matrinvics utca 607 hrsz. és 596 hrsz. ingatlanok burkolási munkái		21 900	22 440	22 440				22 440
K7U9	Nagyköz u. parkoló felújítása			18 151	18 151		-18 151		0
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások								0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000	4 739	4 739	3 207				3 207
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
K7Z3	Sümei út csapadécsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között	9 000	9 000	3 565					0
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000	1 000	1 000					0
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000	1 000	1 000	1 000		-1 000		0
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000	1 000	1 000					0
K7Z7	Csapadécsatorna felújítás Tapolca, 2768/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész)		1 261	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		-640		1 952
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993	30 729	30 729	30 729				30 729
	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443	170 671	169 026	156 051	0	-19 336	0	136 715
	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				5 000
K7HKL2	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3. önkormányzati bérlakás teljes felújítása			18 000	18 000				18 000
K7HKL3	Lakásokkal kapcsolatos felújítási tevékenységek				1 728		1 069		2 797
									0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2026. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen	2025. évi utolsó módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások								0
K7HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítási tevékenységek				566		331		897
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	5 000	5 000	23 000	25 294	0	1 400	0	26 694
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK								
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 944	1 022	1 022		-438		584
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200	1 200	1 991	1 991				1 991
K7IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum wc vízszelése hidegburkolással együtt	1 200	1 256	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				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		116		9 595
K7IN6	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000	36 914	36 914	36 914				36 914
K7IN7	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földem szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700	700	700	700				700
K7IN8	Tapolca, Stadion u. 16.- sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény köztéktető konyha feletti lapostető szigetelése		30 772	30 772	30 772				30 772
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	54 700	85 615	82 734	82 734	0	-322	0	82 412
	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				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	11 120	0	0	0	11 120
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai								0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

10. melléklet a _/2026.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat noember	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.	10.
K513	I. Tartalékok								
	1 Általános tartalék	15 000	2 528	528	16 515		77 904		94 419
	2 Céltartalék	34 418	47 847	46 384	45 510	14 499	22 040	0	82 049
	<i>2.1 Működési célú céltartalék</i>	<i>21 918</i>	<i>33 969</i>	<i>32 506</i>	<i>31 632</i>	<i>14 499</i>	<i>22 040</i>	<i>0</i>	<i>68 171</i>
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	6 000	25 256	25 865	25 948	14 499	25 200		65 647
	2.1.2 Polgármesteri keret	15 000	7 795	5 723	4 766		-3 160		1 606
	2.1.3 Élhető Tapolca-Magyar Államkinctári számlán lévő egyenleg tartaléka	918	918	918	918				918 0
	<i>2.2 Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>12 500</i>	<i>13 878</i>	<i>13 878</i>	<i>13 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 878</i>
	2.2.1 Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a)	5 000	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				7 500
	2.2.3 Közérdekű felajánlások tartaléka		1 378	1 378	1 378				1 378
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	49 418	50 375	46 912	62 025	14 499	99 944	0	176 468

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2025. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a _/2026.(_)
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 örközőldek ültetése, digitális eszközök beszerzése		400	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tp-i Gyermekekért Bárdos Lajos Ált. Iskola nyílászárók fölüával 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 Mérnökképzésért 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. Innonp 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 vasúttállomás elé csille kihelyezése		281	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Kirándulások költségeinek támogatása		350	
Rozsdamarok 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. Csopt. Programok megrendezésének támogatása		100	
Nyújtás 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 locsolóbal szervezési költségeihez támogatás		300	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület nyári gyermektábor megtartásának költségeire támogatás		219	
TVSE Férfi Labdarúgó 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 belépőjegei		26	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület MH. 5. Sorozatvédő Ezred emléktábla készítésének támogatása		280	
TVSE Illés János Erőemelő VB-n való részvétel ktg.		100	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület Gyermekcsoport műsorának szervezése		700	
Tapolcai Nőklub Egyesület Baba-Mama Klub foglalkozások támogatása		30	
Diadal Egyesület Tp-i női kézilabda csapat prg-ra támogatás		300	
Tapolca Vívóklub Hazai és nemzetközi versenyeken részvétel tám.		250	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Egészségügyi nyugdíjas klub foglalkozásai tám.		200	
Batsányi Táncegyüttes Egyesület Pozsony kulturális fesztivál utazási költségek kifizetésére		180	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Foltvarró klub regionális szakmai találkozó szervezése és bonyolítása		250	
Tapolcai Média Kft. Tp-Diszel Idősek Világnapja alk. Közösségi prg.		200	
Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Batsányi J. tagintézmény eszközparkjának fejtl.		300	
TVSE Thai Bokszt Szakosztály Szakosztály terembérleti költségeire		150	
TVSE Működési támogatás		500	
Polgármesteri keret összesen	15 000	13 394	1 606

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2026.(.)
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	496 567	
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	162 147	1 726 721
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	221 600	1 685 966
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	28 667	553 779
6.	Felhalmozási célú bevételek				30000		30000	10000		20000	10000		6 000	106 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök						224					15 987	120	16 331
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	70 620	3 441 542
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	489 154	8 153 543
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	205 988	1 114 498
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	275 516	1 621 988
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	1 778	22 464
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	107 225	305 672	1 693 005
17.	Beruházások			25 000	54 000	500 000	15 000	45 348	200 000	99 460	35 000	4 301	2 476	980 585
18.	Felújítások			48 000		100 000		91 143	50 000	23 781		94 842	83 469	491 235
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000	12 590	36 200	25 586		300	9 104	113 780
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	882 879	985 721	8 153 543
22.	Záró pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	496 567	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATADNAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a /2026. (.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i hatáskörű előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14

Kiadások														
01 01 A. IGAZGATÁS														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				256 032	273 329	283 782	303 416	0	-10 567	0	292 849	282 742	0	10 107
	1		Személyi juttatások	137 177	136 977	140 149	139 970		-4 493		135 477	126 472		9 005
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 692	26 692	27 105	27 105		-1 768		25 337	24 235		1 102
	3		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	92 163	109 660	116 528	136 341		-4 306		132 035	132 035		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
	5		Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 032	273 329	283 782	303 416	0	-10 567	0	292 849	282 742	0	10 107

01 02 B. VÁROSÜZEMELTETÉS														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				588 056	591 285	596 449	584 027	0	46 091	0	630 118	630 118		
	1		Személyi juttatások						35		35	35		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						13		13	13		
	3		Dologi kiadások	588 056	591 285	596 449	584 027	0	46 043	0	630 070	630 070		
			Ebből:								0			
	3.1		- közvilágítás	78 800	78 800	78 800	78 800				78 800	78 800		
	3.2		- utak, hidak üzemeltetése	86 000	86 000	85 010	81 368		18 336		99 704	99 704		
	3.3		- parkok és zöldfelületek fenntartása	93 200	106 567	117 002	113 231		6 794		120 025	120 025		
	3.4		- köztisztaság települési hulladékszállítás	25 750	25 750	25 750	25 750				25 750	25 750		
	3.5		- állategészségügyi feladatok	6 214	6 214	6 214	6 214				6 214	6 214		
	3.6		- egyéb város és községgazdálkodás	25 840	25 028	23 947	23 040		12 759		35 799	35 799		
	3.7		- házkézeltés	143 774	143 774	143 774	141 868		-19 818		122 050	122 050		
	3.8		- intézményi karbantartások	27 000	25 678	24 981	25 636		23 143		48 779	48 779		
	3.9		- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 478	44 478	42 976	42 121		3 692		45 813	45 813		
	3.10		- temetőfenntartás	47 000	47 000	45 999	45 999		1 137		47 136	47 136		
	3.11		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	10 000	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	584 027	0	46 091	0	630 118	630 118		

01 03 C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				23 000	23 000	23 000	22 886	0	0	0	22 886	22 886	0	0
	1		Személyi juttatások								0			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0			
	3		Dologi kiadások						422		422	422		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000	23 000	22 886		-422		22 464	22 464		
	5		Egyéb működési célú kiadások								0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 000	23 000	23 000	22 886	0	0	0	22 886	22 886	0	0

01 04 D. KÖZFOGLALKOZTATÁS														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				5 738	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	5 200		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338	338	338	338				338	338		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATNAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2026. (.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
		3	Dologi kiadások	200	200	200	200					200	200	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		
		5	Egyéb működési célú kiadások									0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 738	5 738	5 738	5 738	0	0	0	5 738	5 738		

E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS														
01	05													
I. Működési költségvetés kiadásai														
				45 000	45 000	45 000	47 100	0	-1 218	0	45 882	45 882		0
		1	Személyi juttatások						2 569		2 569	2 569		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						882		882	882		
		3	Dologi kiadások	45 000	45 000	45 000	47 100		-4 669		42 431	42 431		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
		5	Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 000	45 000	45 000	47 100	0	-1 218	0	45 882	45 882		0

F. SPORT TEVÉKENYSÉG														
01	06													
I. Működési költségvetés kiadásai														
				8 000	8 000	8 000	8 000	0	468	0	8 468	8 468		0
		1	Személyi juttatások						1 060		1 060	1 060		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						468		468	468		
		3	Dologi kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000		-1 060		6 940	6 940		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
		5	Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	8 000	8 000	0	468	0	8 468	8 468		0

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

H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI														
01	08													
I. Működési költségvetés kiadásai														
				49 725	47 401	127 910	157 160	0	11 621	0	168 781	168 781	0	0
		1	Személyi juttatások	0					3 293		3 293	3 293	0	0
			EFOP Humán Szolgáltatások Fejlesztése Tp. És Körny. Projektmenedzs. <i>ESTE projekt</i>						3 215		3 215	3 215		
									78		78	78		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>EFOP Humán Szolgáltatások Fejlesztése Tp. És Körny. Projektmenedzs.</i>	0					405		405	405	0	0
									405		405	405		
		3	Dologi kiadások	49 725	47 401	127 910	157 160	0	7 923	0	165 083	165 083	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 950	6 950	6 950	6 950				6 950	6 950		
			- Elhető Tapolca	9 037	9 037	19 807	19 807		5 828		25 635	25 635		
			- TOP_PUSZ-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	83 960		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATADNAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a /2026. (.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-0003számú, Napelenrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wäss Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	424	424	424	424				424	424		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	12 285	12 285	41 535				41 535	41 535		
			- "Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városában" PFT projekt	1 016	1 016	1 016	1 016		2 125		3 141	3 141		
			- ESTE projekt	3 468	3 468	3 468	3 468		-78		3 390	3 390		
			-Versenyképes Járások-Irodaház korszerűsítés						24		24	24		
			-Versenyképes Járások-Járdányi Pál Zeneiskola felújítása						24		24	24		
			Egyéb pályázatok kiadásai								0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 725	47 401	127 910	157 160	0	11 621	0	168 781	168 781	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK												
		I. Működési költségvetés kiadásai												
		1	Személyi juttatások	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	4 500	4 500	4 500				4 500	4 500		
		3	Dologi kiadások	1 260	1 260	1 260	1 260				1 260	1 260		
		4	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	2 540				2 540	2 540		
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	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	480 870	480 870	480 870	480 870	0	-29 000	0	451 870	451 870	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	0		
		3	Dologi kiadások	480 870	480 870	480 870	480 870		-29 000		451 870	451 870		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480 870	480 870	480 870	480 870	0	-29 000	0	451 870	451 870	0	0

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET												
		I. Működési költségvetés kiadásai												
		1	Személyi juttatások	41 125	41 125	41 125	41 125	0	0	0	41 125	41 125	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 556	15 556	15 556	15 556		2 168		17 724	17 724		
		3	Dologi kiadások	2 861	2 861	2 861	2 861				2 861	2 861		
		3	Dologi kiadások	22 708	22 708	22 708	22 708		-2 168		20 540	20 540		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 125	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	1 659 222	0	17 395	0	1 676 617	1 666 510	0	10 107
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------	----------	------------------	------------------	----------	---------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a _/2026. ()
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 _/2026. ()
 önkorm.rendelethez

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 (megelőlegezéssel 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						
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 _/2026. ()
 önkorm.rendeletéhez

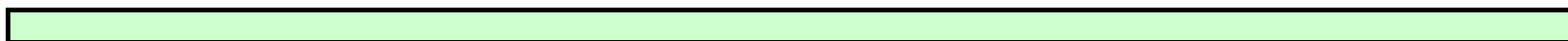
EU-s projekt neve, azonosítója:		"Élhető Tapolca"				<i>Ezer forintban!</i>
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003						
Források	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen	
Saját erő	20 381	3 528			23 909	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás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

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen	
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0	
Felújítások						
Beruházások, beszerzések	59 264	7 366	49 096	0	56 462	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	258	647	25 635	0	26 282	
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 /2026. ()
 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