

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 3.593.102 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.636.882 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.043.780 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 583.614 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 460.166 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 552.631 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 154.353 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.709.806 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 983.088 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 934.027 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 6.946.919 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.012.892 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 24.570 eFt általános és 157.800 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2023. június 30.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2023. július 3.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 693 144	Személyi juttatások	K1	805 146
2.	Közhatalmi bevételek	B3	978 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 945
3.	Működési bevételek	B4	463 542	Dologi kiadások	K3	1 454 576
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 698
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 256 846
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 140 557	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 724 171
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	63 463	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	934 027	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	934 027
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 553 121	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		983 088
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 693 678	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 707 259
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	207 396	Beruházások	K6	548 384
15.	Felhalmozási bevételek	B5	219 935	Felújítások	K7	271 420
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	25 214	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	92 907
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		452 545	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		912 711
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 646 343	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	154 353			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 800 696	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 326 949
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 253 241	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 239 660
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 946 919	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 946 919

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	0	95 098	0	720	1 693 144	1 693 144	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	0	95 098	11 782	0	1 401 612	1 401 612	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	0	13 944	128 467	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	0	32 389	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	0	39 170	9 282	0	375 946	375 946	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	0	6 387	0	0	173 979	173 979	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	0	3 208	17 233	0	53 620	53 620	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	0	0	-143 200	0	0	0	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0					0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	0	0	-11 782	720	291 532	290 812	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	0	0	17 982	29 942	207 396	207 396	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472					149 472	149 472		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	0	0	128	0	978 328	918 516	54 584	5 228
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	0	0	128	0	128	128		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	0				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000					165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000					670 000	664 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000					60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	0	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	0	0	33 676	0	463 542	463 542	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	0	0	0	0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	0	0	11 200	0	51 515	51 515	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	0	0	0	0	38 142	38 142	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	0	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	0	0	0	0	81 594	81 594	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	0	0	26 949	0	55 334	55 334	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	0	0	-4 473	0	14 235	14 235	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	0	0	0	0	219 935	219 935	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935					219 935	219 935	0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0			5 543		5 543	5 543	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601			613		25 214	25 214	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 409 400	0	95 098	57 942	30 662	3 593 102	3 533 290	54 584	5 228
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	0	0	1 301 120	179 730	3 353 817	3 282 311	54 584	16 922
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	0	0	1 300 000	20 816	1 709 806	1 699 806		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	0	0	0	116 739	552 631	552 631		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178				42 175	154 353	154 353		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	0				3 000	3 000		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	0	0	1 120	0	934 027	872 521	54 584	6 922
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	0	95 098	1 359 062	210 392	6 946 919	6 815 601	109 168	22 150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	0	49 037	9 582	117 517	3 724 171	3 654 807	54 136	15 228
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	0	0	6 444	3 350	805 146	756 127	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	0	0	0	512	117 945	109 989	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	0	0	2 648	15 067	1 454 576	1 442 187	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	0	49 037	4 190	98 588	1 256 846	1 256 846	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960					67 960	67 960	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	0	0	21 411	92 875	912 711	912 263	448	0
9.	Beruházások	K6	561 344	0	0	-31 743	18 783	548 384	547 936	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	0	0	52 554	53 334	271 420	271 420		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	0	0	600	20 758	92 907	92 907	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 346 460	0	49 037	30 993	210 392	4 636 882	4 567 070	54 584	15 228
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	0	46 061	1 328 069	0	2 310 037	2 248 531	54 584	6 922
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>0</i>	<i>46 061</i>	<i>1 120</i>	<i>0</i>	<i>983 088</i>	<i>921 582</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2				0		0	0		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	3 000		46 061			49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	932 907			1 120		934 027	872 521	54 584	6 922
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			1 326 949		1 326 949	1 326 949	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	0	95 098	1 359 062	210 392	6 946 919	6 815 601	109 168	22 150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-937 060	0	46 061	26 949	-179 730	-1 043 780	-1 033 780	0	-10 000
-----	---	----------	---	--------	--------	----------	------------	------------	---	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	937 060	0	-46 061	-26 949	179 730	1 043 780	1 033 780	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek	1 872 967	0	0	1 301 120	179 730	3 353 817	3 282 311	54 584	16 922
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	438 892	0	0	0	116 739	555 631	555 631	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	501 168	0	0	1 300 000	62 991	1 864 159	1 854 159	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása	932 907	0	0	1 120	0	934 027	872 521	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások	935 907	0	46 061	1 328 069	0	2 310 037	2 248 531	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	935 907	0	46 061	1 120	0	983 088	921 582	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	1 326 949	0	1 326 949	1 326 949	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 597 326	0	95 098	0	0	1 692 424	1 692 424	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	0	95 098	11 782	0	1 401 612	1 401 612	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263		13 944	128 467		504 674	504 674		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004		32 389			293 393	293 393		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	327 494		39 170	9 282		375 946	375 946		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	167 592		6 387			173 979	173 979		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179		3 208	17 233		53 620	53 620		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200			-143 200		0	0		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594			-11 782		290 812	290 812		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472			17 982		177 454	177 454	0	
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	0	0	128	0	978 328	918 516	54 584	5 228
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31				128		128	128		
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000					230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000					165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000					670 000	664 772		5 228
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000					60 000	5 416	54 584	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200					18 200	18 200		
	4		IV. Működési bevételek	B4	427 791	0	0	22 476	0	450 267	450 267	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528					120 528	120 528		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300					40 300	40 300		
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082					38 082	38 082		
			Ellátási díjak	B405	100 194					100 194	100 194		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594					81 594	81 594		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385			26 949		55 334	55 334		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	18 708			-4 473		14 235	14 235		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	0	0	0	0	219 935	219 935	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935					219 935	219 935		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				5 543		5 543	5 543		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601			613		25 214	25 214		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 407 325	0	95 098	46 742	0	3 549 165	3 489 353	54 584	5 228
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	0	0	1 300 000	139 230	2 379 290	2 369 290	0	10 000
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990			1 300 000	20 816	1 709 806	1 699 806		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892				106 067	541 959	541 959		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178				12 347	124 525	124 525		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000					3 000	3 000		
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	0	95 098	1 346 742	139 230	5 928 455	5 858 643	54 584	15 228

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 616 253	0	49 037	-2 437	106 125	2 768 978	2 760 672	0	8 306
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	0	0	7 245	0	141 166	137 183	0	3 983
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	0	0	0	0	19 115	17 836	0	1 279
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	0	0	-9 390	7 724	1 263 162	1 260 118	0	3 044
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	0	49 037	3 408	98 401	1 255 877	1 255 877		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960					67 960	67 960		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	0	0	21 110	33 105	849 440	849 440	0	0
	6		Beruházások	K6	558 144		0	-32 044	5 951	532 051	532 051		
	7		Felújítások	K7	165 532		0	52 554	6 396	224 482	224 482		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549		0	600	20 758	92 907	92 907		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 411 478	0	49 037	18 673	139 230	3 618 418	3 610 112	0	8 306
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	0	46 061	1 328 069	0	2 310 037	2 248 531	54 584	6 922
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>0</i>	<i>46 061</i>	<i>1 120</i>	<i>0</i>	<i>983 088</i>	<i>921 582</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912						0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907			1 120		934 027	872 521	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000		46 061			49 061	49 061		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				1 326 949		1 326 949	1 326 949		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	0	95 098	1 346 742	139 230	5 928 455	5 858 643	54 584	15 228

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliőről	B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			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									
		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									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	455 101			1 120	3 074	459 295	397 789	54 584	6 922
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813									
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					3074	3 074	3 074		
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101			1 120		456 221	394 715	54 584	6 922
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101			1 120	3 074	459 295	397 789	54 584	6 922

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	451 901		819	452 720	391 662	54 136	6 922
	1	Személyi juttatások	K1	327 520		-801	326 719	281 683	40 475	4 561
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081			48 081	41 404	5 856	821
	3	Dologi kiadások	K3	76 300		838	77 138	67 793	7 805	1 540
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5			782	782	782		
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 200		301	3 074	6 575	6 127	448
	6	Beruházások	K6	3 200		301	3 074	6 575	6 127	448
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		III. Tartalékok								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		455 101		1 120	3 074	459 295	397 789	54 584
	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	455 101		1 120	3 074	459 295	397 789	54 584
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		58			58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1						470	470	470		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	60			11 200			11 260	11 260		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				11 200			11 200	11 200		
			Tulajdonosi bevételek	B404	60						60	60		
			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										
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	60			11 200		470	11 730	11 730		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 810					843	376 653	376 653		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813						827	827	827		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						16	16	16		
			Irányító szervi támogatás	B816	375 810						375 810	375 810		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 870			11 200		1 313	388 383	388 383		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 870		11 200	1 297	388 367	388 367	
	1	Személyi juttatások	K1	267 376				267 376	267 376	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338				41 338	41 338	
	3	Dologi kiadások	K3	67 156		11 200	1 297	79 653	79 653	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				16	16	16	
	6	Beruházások	K6				16	16	16	
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		III. Tartalékok								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 870		11 200	1 313	388 383	388 383	
	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	375 870		11 200	1 313	388 383	388 383	
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		55				55	55	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0	0	

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1					250	250	250		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					29 942	29 942	29 942		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015					2 015	2 015		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000					2 000	2 000		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15					15	15		
			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									
		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	2 015				30 192	32 207	32 207		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 996				36 583	138 579	138 579		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					9 845	9 845	9 845		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					26738	26738	26 738		
			Irányító szervei támogatás	B816	101 996					101 996	101 996		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	104 011				66 775	170 786	170 786		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	104 011			10 095	114 106	114 106	
	1	Személyi juttatások	K1	66 535			3 350	69 885	69 885	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899			512	9 411	9 411	
	3	Dologi kiadások	K3	28 577			6 046	34 623	34 623	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5				187	187	187	
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				56 680	56 680	56 680	
	6	Beruházások	K6				9 742	9 742	9 742	
	7	Felújítások	K7				46 938	46 938	46 938	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		III. Tartalékok								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 011			66 775	170 786	170 786	
	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	104 011			66 775	170 786	170 786	
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		14			14	14		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	589 389	0	0	858	-9 186	581 061
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481				-14 906	538 575
2	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408					32 408
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500					3 500
4	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. Visszafizetés				847		847
5	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése				11		11
6	Tapolcai Kertvárosi Ovoda (Balatoncsicsó érdei óvoda látogatása)					220	220
7	Barackirág Ovoda (Allatpark, Természet Háza kirándulás)					250	250
8	Wass Albert Könyvtár 2023. évi programjai					250	250
9	TBLAI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása					5 000	5 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	482 196	0	0	5 900	4 350	492 446
10	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000					145 000
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggéptelése Városgazdálkodási Kft.	40 000					40 000
12	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000					45 000
13	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122					153 122
14	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250					250
15	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000					4 000
16	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000					32 000
17	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000					2 000
18	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000					10 000
19	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000					0
19.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület					300	300
19.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület					500	500
19.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE					500	500
19.4	- TIAC VSE					3 600	3 600
19.5	- Tapolcai Vívóklub					4 800	4 800
19.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály					2 000	2 000
19.7	- TVSE Extrém Szakosztály					250	250
19.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály					250	250
19.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály					300	300
19.10	- TVSE Karate Szakosztály					450	450
19.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály					1 100	1 100
19.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály					2 000	2 000
19.13	- TVSE Sakk Szakosztály					3 100	3 100
19.14	- TVSE Tenisz Szakosztály					250	250
19.15	- TVSE Thaibox Szakosztály					300	300
19.16	- Év legjobb tapolcai sportolója					300	300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
20	Közművelődési feladatok támogatása	3 000					
20.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)					200	200
20.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)					200	200
20.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése					150	150
20.4	- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.					200	200
20.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése					200	200
20.6	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása					200	200
20.7	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése					150	150
20.8	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvel, lélekkel" gyermeknapi progr.tám.					200	200
20.9	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása					200	200
20.10	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése					200	200
20.11	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása					90	90
20.12	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.					100	100
20.13	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Népi viseletek pótlása					200	200
20.14	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.					210	210
20.15	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása					150	150
20.16	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása					150	150
20.17	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.					200	200
21	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14993 fő*800 Ft)	11 994					11 994
22	Római Katolikus Egyház támogatása	750					750
23	Református Egyház támogatása	200					200
24	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150					150
25	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100					100
26	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100					11 100
27	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980					980
28	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600					600
29	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150					150
30	Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000			-100		900
31	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150			-150		0
32	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150					150
33	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500					500
34	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)					2 000	2 000
35	Medicopter Alapítvány támogatása					200	200
36	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások				3 500		3 500
37	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)					150	150
38	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából					2 000	2 000
39	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások				2 650		2 650
	Működési célú támogatások összesen	1 071 585	0	0	6 758	-4 836	1 073 507

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	29 942	29 942
40	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása					992	992
41	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat fejlesztői célú támogatása					28 950	28 950
K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 549	0	0	600	20 816	62 965
42	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000					8 000
43	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948					6 948
44	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601					24 601
45	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000					2 000
46	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelváltató) támogatása				150		150
47	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből				200		200
48	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása pm-i keretből				250		250
49	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.					20 816	20 816
	Felhalmozási célú támogatások összesen	41 549	0	0	600	50 758	92 907
	Támogatások mindösszesen	1 113 134	0	0	7 358	45 922	1 166 414

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000			-42 000		83 000
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000			-15 546		4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472			2 627		112 099
K6P4	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722					52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649					37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ				1 950		1 950
K6P7	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése				16 447		16 447
	Pályázati beruházások összesen	344 843	0	0	-36 522	0	308 321
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000					2 000
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej				850		850
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000					4 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000			-2 379		12 621
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000					20 000
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000					10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton				2 379		2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése				7 098		7 098
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000					2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás	20 000					20 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500			93		4 593
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500					4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500					2 500
K6T4	Dízsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)	3 937					3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239			2 508		7 747
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435			-3 451		6 984
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715					5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000					4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsöde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000					40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800					800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000			-5 835		4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000					5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)				1 908		1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Bersenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)				1 642		1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)				2 285		2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások					5 951	5 951
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>					790	790
	<i>Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)</i>					1 699	1 699
	<i>Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)</i>					3 462	3 462
	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626	0	0	7 098	5 951	182 675

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások							
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700					2 700
K6HKN2	Nőtlen tisztai szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000					25 000
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások							
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500					1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi	1 450					1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620			-1 620		0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500			-1 500		0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905					1 905
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:		35 675	0	0	-3 120	0	32 555
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000			-963		6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000					1 000
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése				543		543
K6IN4	Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. Átalakítása				420		420
K6IN5	Közös Hivatal "A" épület 44. iroda ablakcsere				500		500
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen		8 000	0	0	500	0	8 500
							0
Önkormányzati beruházások összesen		558 144	0	0	-32 044	5 951	532 051
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai (Közös Hivatal)		3 200			301	12 832	16 333
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344	0	0	-31 743	18 783	548 384

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. Épület engedélyes és kiviteli terv készítése)				10 969		10 969
K7P2	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)				42 000		42 000
K7P3	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások műszaki ellenőri díja (áthúzódó kiadás pm. Terhére)					1 000	1 000
	Pályázati felújítások összesen				52 969	1 000	53 969
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000					1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000					3 000
	Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000					2 000
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadékcatorna felújítás	4 500					4 500
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000					2 000
K7T2	Ravatalozó drapériázás-Új temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)					2 435	2 435
K7T3	Ravatalozó drapériázás Régi temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)					1 945	1 945
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000			-1396		13 604
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190					3 190
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582					18 582
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890					1 890
K7EV5	Csapadékcatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. Terhére)					1 016	1 016
	Városüzemeltetési felújítások összesen	51 162	0	0	-1 396	5 396	55 162

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000					10 000
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000					5 000
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000					16 000
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása				1 396		1 396
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:		31 000	0	0	1 396	0	32 396
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000			-2 250		1 750
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódo)	6 500					0
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000					6 500
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzódo)	4 144					2 000
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000					4 144
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000					2 000
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000					57 000
K7IN8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800			-415		5 000
K7IN9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926					800
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje				2 250		1 926
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:		83 370	0	0	-415	0	82 955
Önkormányzati felújítások mindösszesen		165 532	0	0	52 554	6 396	224 482
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai						46 938	46 938
K7	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	165 532	0	0	52 554	53 334	271 420

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi tartalékai

10. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.					
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	10 000		13 944	830	-204	24 570
2	Céltartalék	53 446	0	35 093	-4 180	73 441	157 800
2.1	Működési célú céltartalék	23 446	0	35 093	-4 180	103 441	157 800
2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143		35093	-2000	14906	60 142
2.1.2	Polgármesteri keret	6 250			-3250		3 000
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731					0
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja Felhasználási kööttséggel járó alszámlák egyenlege	1 322				1070	88535
							89 605
2.2	Felhalmozási célú	30 000	0	0	0	-30 000	0
2.2.1	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000				-30 000	0
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	63 446	0	49 037	-3 350	73 237	182 370

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2023. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 250		
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete Működési támogatás (2023. évi program támogatása)		150	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület működési támogatása (IX. Innopan tollaslabda kupa megrendezése)		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kist. Csop. Működési tám.(2023. évi program tám.)		100	
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tavaszköszöntő Bál támogatása		150	
Szín és Vonal Művészetekt. Alapítvány Iskola működési feltételek javításának támogatása		500	
Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Katolikus Óvoda bálja megrendezésének támogatása		150	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 2023. évi működésének támogatása (szállítás, iroda)		350	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. 2023. évi utazási költségek, működés tám.		350	
Tapolca Sport Akadémia SE Működési feltételek javításának támogatása		250	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvara fejlesztésének támogatása		200	
Batsányi János Nyugdíjas Klub (Home Tours'59 Kft.) Személyszállítás költségeinek támogatása		150	
Zenés Színházért Alapítvány Jelmezek kölcsönzésének, zenei alapok készítésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány Bál megrendezésének támogatása		200	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása		250	
Szivárvány Római Kat. Óvoda/Ovisokért Alapítvány Gyermekhet rendezvényeinek támogatása		150	
Polgármesteri keret összesen	6 250	3 250	3 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási terv
2023. 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		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	666 420	949 792	717 103	499 278	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	161 085	109 438	149 298	141 400	141 400	142 120	141 400	141 400	141 400	141 400	141 400	141 403	1 693 144
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			123 223	992	83 181								207 396
4.	Közhatalmi bevételek	10 120	8 309	413 382	29 761	14 928	7 000	6 500	6 500	450 000	6 500	7 000	18 328	978 328
5.	Működési bevételek	47 114	13 044	48 648	76 163	28 707	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	32 866	463 542
6.	Felhalmozási célú bevételek		111	23	105	16 763	20 000	40 000	60 000	8 000	31 935	42 998		219 935
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		5 434	109										5 543
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	117	613		2 500						21 984			25 214
9.	Finanszírozási célú bevételek	798 212	53 685	77 595	1 051 000	837 418	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 907	3 353 817
10.	Bevételek összesen:	1 016 648	190 634	812 278	1 301 921	1 122 397	289 120	302 900	322 900	714 400	316 819	308 398	248 504	6 946 919
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	57 906	55 177	56 376	64 905	49 487	74 794	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	121 501	805 146
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	8 133	6 637	1 549	995	10 463	10 463	10 463	10 463	10 463	16 840	23 253	117 945
14.	Dologi kiadások	66 394	63 034	98 855	78 449	108 768	127 720	134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	238 356	1 454 576
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596	930	987	962	860	2 000	2 500	3 000	2 965	2 000	2 000	2 898	21 698
16.	Egyéb működési célú kiadások	87 780	105 689	88 881	71 860	87 320	122 960	55 000	161 000	65 000	76 325	165 000	237 991	1 324 806
17.	Beruházások	38 650	27 813	3 127	8 914	23 396	151 357	70 000	35 000	40 000	55 000	42 783	52 344	548 384
18.	Felújítások	3 760		9 251	6 316	3 190	30 000	30 000	25 000	33 000	95 371	20 000	15 532	271 420
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150	1 192	20 816	40 000				30 749			92 907
20.	Finanszírozási célú kiadások	137 289	53 685	377 590	1 077 947	127 619	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 907	2 310 037
21.	Kiadások összesen:	400 598	314 461	641 854	1 312 094	422 451	639 294	447 563	514 063	431 028	549 508	526 223	747 782	6 946 919
22.	Záró pénzkészlet		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	666 420	949 792	717 103	499 278	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				216 505	0	0	2 065	3 302	221 872	221 872	0	0
	1	Személyi juttatások		78 530			7 620		86 150	86 150		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 006					12 006	12 006		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		125 969			-5 555	3 302	123 716	123 716		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				216 505	0	0	2 065	3 302	221 872	221 872	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4						4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				464 262	0	0	-7 098	0	457 164	457 164		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		464 262	0	0	-7 098	0	457 164	457 164		
		Ebből:							0			
	3.1	- közbiztonság		45 900					45 900	45 900		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		78 500			-7 098		71 402	71 402		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		71 500					71 500	71 500		
	3.4	- közbiztonság települési hulladékszállítás		35 000					35 000	35 000		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		7 400					7 400	7 400		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		29 800					29 800	29 800		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		145 162					145 162	145 162		
	3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		36 000					36 000	36 000		
	3.9	-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000					15 000	15 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				464 262	0	0	-7 098	0	457 164	457 164		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	36 000	0	0	0	0	36 000	36 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	36 000					36 000	36 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 000	0	0	0	0	36 000	36 000		

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	10 694	0	0	200	0	10 894	10 894		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 744					9 744	9 744		
		3	Dologi kiadások	950			200		950	950		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						200	200		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 694	0	0	200	0	10 894	10 894		

Tervezett álláshelyek száma (fő)				7					7			
---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	26 705	0	0	0	4 345	31 050	31 050		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	26 705				4 345	31 050	31 050		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 705	0	0	0	4 345	31 050	31 050		0

01	07	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	5 340	0	0	0	77	5 417	5 417		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	5 340				77	5 417	5 417		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 340	0	0	0	77	5 417	5 417		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	08		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398			-3 700		21 698	21 698		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
01	09		H. POLGÁRI VÉDELEM									
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	0	0	0	0	600	600		
		1	Személyi juttatások	25					25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8					8	8		
		3	Dologi kiadások	567					567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	0	0	0	0	600	600		0
01	10		I. PÁLYAZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI									
			I. Működési költségvetés kiadásai	257 228	0	0	688	0	257 916	257 916	0	0
		1	Személyi juttatások	41 639	0	0	-375	0	41 264	41 264	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	41 639			-375		-375	-375		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872					4 872	4 872	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 872					4 872	4 872		
		3	Dologi kiadások	210 717			1 063		211 780	211 780	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	9 899			-847		9 052	9 052		
			- Tapolca, Széliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507					1 507	1 507		
			- Élhető Tapolca	9 803					9 803	9 803		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	189 508			375		189 883	189 883		
			-Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wäss Albert Könyvtár				1 535		1 535	1 535		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 228	0	0	688	0	257 916	257 916	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	11	J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai		8 306	0	0	0	0	8 306	0	0	8 306
	1	Személyi juttatások		3 983					3 983			3 983
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 279					1 279			1 279
	3	Dologi kiadások		3 044					3 044			3 044
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 306	0	0	0	0	8 306	0	0	8 306

01	12	K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai		392 224	0	0	2 000	0	394 224	394 224	0	0
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		392 224			2 000		394 224	394 224		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		392 224	0	0	2 000	0	394 224	394 224	0	0

MINDÖSSZESEN				1 443 262	0	0	-5 845	7 724	1 445 141	1 436 835	0	8 306
---------------------	--	--	--	------------------	----------	----------	---------------	--------------	------------------	------------------	----------	--------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "ABTV Smartgrid"					
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		45 421	1 280	0	46 701
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		45 421	1 280	0	46 701

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			37 649	0	37 649
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 052	0	9 052
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	0	46 701	0	46 701

EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása					
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással		1 507			1 507
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		1 507			1 507

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
 önkorm.rendeletéhez

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 507		1 507
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
Összesen:			1 507		1 507

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"				
EFOP-1.5.2-16.2017.00012						<i>Ezer forintban!</i>
Források	2022. előtt	2022. évi telj.	2023.évi ei.	2023. után	Összesen	
Saját erő			20 000		20 000	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással			216 019		216 019	
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0	
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0	
Hitel						
Források összesen:	0	0	236 019	0	236 019	

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			46 136		46 136
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések				0	0
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			186 009		186 009
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret			3 874		3 874
Összesen:	0	0	236 019	0	236 019

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
 önkorm.rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca"					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			119 275	0	119 275
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		0	119 275	0	119 275

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			109 472	0	109 472
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 803	0	9 803
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	0	119 275	0	119 275