

## Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

### Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 4.049.682 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.305.097 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.255.415 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 351.871 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 903.544 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.867.559 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.073.937 ezer Ft-ban,** l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.993.276 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

#### 2. §

A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.827 eFt általános és 93.285 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

#### 3. §

(1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. június 28.

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetve: 2024. június 28.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>3 337</b>	<b>0</b>	<b>1 780 321</b>	<b>1 780 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 647</b>	<b>0</b>	<b>1 489 056</b>	<b>1 489 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530			0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887			28	0	395 915	395 915	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678			22 512	0	465 190	465 190	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214			0	0	168 214	168 214	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100			435	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			1 672	0	1 672	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828		12 747	-21 310	0	291 265	291 265	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>208 703</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 211 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 300</b>	<b>1 091 913</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>
13.	Vagyon típusú adók	B34	233 000			0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000			0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000			0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000			0		900 000	780 613	65 868	53 519
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000			0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300			0		16 300	16 300	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>485 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 863</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151			117		121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778			0		38 778	38 778	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492			0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103			0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833			24		38 857	38 857	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	130 000			182 086		312 086	312 086	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80			0		80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700			1 636		5 336	5 336	0	0
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 757</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757			0		145 757	145 757	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0	0
<b>33.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>					<b>24 601</b>	<b>24 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 849 830</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>187 105</b>	<b>0</b>	<b>4 049 682</b>	<b>3 930 295</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>
<b>36.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 340 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 314</b>	<b>201 057</b>	<b>4 024 255</b>	<b>3 950 168</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0					0	0	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055	0	1 867 559	1 867 559	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554			0	182 356	624 910	624 910	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165				18 701	449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259	0	1 259	1 259	0	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661			0		1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 190 714</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>1 669 419</b>	<b>201 057</b>	<b>8 073 937</b>	<b>7 880 463</b>	<b>131 736</b>	<b>61 738</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEΣÍTVÉ**

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 863 648</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>36 715</b>	<b>109 382</b>	<b>4 022 492</b>	<b>3 905 782</b>	<b>63 191</b>	<b>53 519</b>
2.	Személyi juttatások	K1	930 502		8 836	1 050	1 036	941 424	884 896	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494		1 331	15	104	142 944	133 766	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863		2 580	33 788	52 302	1 626 533	1 612 529	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520			-591	0	20 929	20 929	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497			1 462	55 220	1 173 179	1 136 179	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772			991	720	117 483	117 483	0	0
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 195 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 895</b>	<b>91 675</b>	<b>1 282 605</b>	<b>1 279 928</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	1 072 559		0	-8 401	17 876	1 082 034	1 079 357	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665			2 856	825	94 346	94 346	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601			650	72 974	106 225	106 225	0	0
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 059 473</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>31 820</b>	<b>201 057</b>	<b>5 305 097</b>	<b>5 185 710</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>
<b>13.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 599</b>	<b>0</b>	<b>2 768 840</b>	<b>2 694 753</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>1 131 500</i>	<i>1 057 413</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2	0			0		0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	50 580			259	0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	1 080 661			0		1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					1 637 340		1 637 340	1 637 340		
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 190 714</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>1 669 419</b>	<b>201 057</b>	<b>8 073 937</b>	<b>7 880 463</b>	<b>131 736</b>	<b>61 738</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-1 209 643	0	0	155 285	-201 057	-1 255 415	-1 255 415	0	0
-----	---	--	------------	---	---	---------	----------	------------	------------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		1 209 643	0	0	-155 285	201 057	1 255 415	1 255 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	0	0	1 482 314	201 057	4 024 255	3 950 168	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	0	0	259	182 356	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	0	0	1 482 055	18 701	2 317 425	2 317 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	0	0	0	0	1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	0	0	259	0	1 131 500	1 057 413	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	1 637 340	0	1 637 340	1 637 340	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01 ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülől</b>	<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795</b>	<b>0</b>	<b>1 766 032</b>	<b>1 766 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2		<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 647</b>	<b>0</b>	<b>1 489 056</b>	<b>1 489 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530					404 530	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887			28		395 915	395 915		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	442 678			22 512		465 190	465 190		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	168 214					168 214	168 214		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100			435		53 535	53 535		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0	0		
			Elszámolásból származó bevételek	B116				1 672		1 672	1 672		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828			-22 852		276 976	276 976		
	3		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől</b>	<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>208 703</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 090 613</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000					233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000					168 000	168 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000					900 000	780 613	65 868	53 519
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000					62 000	62 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000					15 000	15 000		
	5		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>482 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 086</b>	<b>0</b>	<b>664 754</b>	<b>664 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891					118 891	118 891		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569					38 569	38 569		
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492					45 492	45 492		
			Ellátási díjak	B405	107 103					107 103	107 103		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833					38 833	38 833		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000			182 086		312 086	312 086		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80					80	80		
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700					3 700	3 700		



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
	6		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 757</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757					145 757	145 757		
	7		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	8		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>					<b>24 601</b>	<b>24 601</b>		
	9		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 846 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 786</b>	<b>0</b>	<b>4 029 847</b>	<b>3 910 460</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>
	10		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 248 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 314</b>	<b>183 405</b>	<b>2 914 258</b>	<b>2 914 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812						0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055		1 867 559	1 867 559		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620				164 704	604 324	604 324		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415				18 701	441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259		1 259	1 259		
	11		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 094 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 100</b>	<b>183 405</b>	<b>6 944 105</b>	<b>6 824 718</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 795 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 832</b>	<b>91 730</b>	<b>2 917 148</b>	<b>2 871 848</b>	<b>0</b>	<b>45 300</b>
			Személyi juttatások	K1	136 717		0	-100	1 036	137 653	133 153	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545		0	0	104	21 649	20 389	0	1 260
			Dologi kiadások	K3	1 383 535		0	28 070	34 650	1 446 255	1 443 715	0	2 540
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520		0	-591	0	20 929	20 929	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497		0	1 462	55 220	1 173 179	1 136 179		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772			991	720	117 483	117 483		
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 167 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 331</b>	<b>91 675</b>	<b>1 258 117</b>	<b>1 258 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások	K6	1 044 507			-4 837	17 876	1 057 546	1 057 546		
			Felújítások	K7	90 665			2 856	825	94 346	94 346		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	0	0	650	72 974	106 225	106 225		
	3		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 963 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 501</b>	<b>183 405</b>	<b>4 175 265</b>	<b>4 129 965</b>	<b>0</b>	<b>45 300</b>
	4		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 599</b>	<b>0</b>	<b>2 768 840</b>	<b>2 694 753</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>1 131 500</i>	<i>1 057 413</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912						0			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580			259		50 839	50 839		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661					1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912				1 637 340		1 637 340	1 637 340		
	7		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 094 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 100</b>	<b>183 405</b>	<b>6 944 105</b>	<b>6 824 718</b>	<b>65 868</b>	<b>53 519</b>

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

4. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1			12 747	1 542			14 289	14 289			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2											
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 300						1 300	1 300			
		4	IV. Működési bevételek	B4	200			1 766			1 966	1 966			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			117			317	317			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
			Tulajdonosi bevételek	B404											
			Ellátási díjak	B405											
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				24			24	24			
			Kamatbevételek	B408											
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
			Egyéb működési célú bevétel	B411				1 625			1 625	1 625			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5											
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6											
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 500</b>		<b>12 747</b>	<b>3 308</b>			<b>17 555</b>	<b>17 555</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	556 712					13 541	570 253	496 166	65 868	8 219	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813						13 541	13 541	13 541			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813											
			Irányító szervi támogatás	B816	556 712						556 712	482 625	65 868	8 219	
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>558 212</b>		<b>12 747</b>	<b>3 308</b>	<b>13 541</b>	<b>587 808</b>	<b>513 721</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>		

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

4. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>539 092</b>		<b>12 747</b>	<b>4 608</b>	<b>13 541</b>	<b>569 988</b>	<b>498 578</b>	<b>63 191</b>	<b>8 219</b>
			Személyi juttatások	K1	385 853		8 836			394 689	342 661	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289		1 331			59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950		2 580	4 608	13 541	115 679	104 215	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>19 120</b>			<b>-1 300</b>		<b>17 820</b>	<b>15 143</b>	<b>2 677</b>	
			Beruházások	K6	19 120			-1 300		17 820	15 143	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3		<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
	4		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>558 212</b>		<b>12 747</b>	<b>3 308</b>	<b>13 541</b>	<b>587 808</b>	<b>513 721</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
	5		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
	6		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>558 212</b>		<b>12 747</b>	<b>3 308</b>	<b>13 541</b>	<b>587 808</b>	<b>513 721</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						<b>58</b>				<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (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	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	B1										
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	B2										
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3										
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	B4	254			11		265	265			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60					60	60			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194					194	194			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411				11		11	11			
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B6										
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>254</b>			<b>11</b>		<b>265</b>	<b>265</b>			
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	B8	412 720					4 099	416 819	416 819		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813						4 099	4 099	4 099		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813										
			Irányító szervi támogatás	B816	412 720							412 720		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>412 974</b>			<b>11</b>	<b>4 099</b>	<b>417 084</b>	<b>417 084</b>			

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		<b>TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>412 792</b>			<b>11</b>	<b>4 099</b>	<b>416 902</b>	<b>416 902</b>		
			Személyi juttatások	K1	328 726					328 726	328 726		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036					51 036	51 036		
			Dologi kiadások	K3	33 030			11	4 099	37 140	37 140		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>182</b>					<b>182</b>	<b>182</b>		
			Beruházások	K6	182					182	182		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>412 974</b>			<b>11</b>	<b>4 099</b>	<b>417 084</b>	<b>417 084</b>		
		4	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		5	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>412 974</b>			<b>11</b>	<b>4 099</b>	<b>417 084</b>	<b>417 084</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>55</b>					<b>55</b>	<b>55</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	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.beliülől	B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 015</b>					<b>2 015</b>	<b>2 015</b>			
			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										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411										
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>										
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>					<b>2 015</b>	<b>2 015</b>			
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 913</b>					<b>12</b>	<b>122 925</b>	<b>122 925</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 934					12	2 946	2 946		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8 750						8 750	8 750		
			Irányító szervi támogatás	B816	111 229						111 229	111 229		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>124 928</b>					<b>12</b>	<b>124 940</b>	<b>124 940</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	03		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>116 178</b>			<b>2 264</b>	<b>12</b>	<b>118 454</b>	<b>118 454</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	79 206			1 150		80 356	80 356		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 624			15		10 639	10 639		
		3	Dologi kiadások	K3	26 348			1 099	12	27 459	27 459		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>8 750</b>			<b>-2 264</b>		<b>6 486</b>	<b>6 486</b>		
		6	Beruházások	K6	8 750			-2 264		6 486	6 486		
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>124 928</b>				<b>12</b>	<b>124 940</b>	<b>124 940</b>		
		9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>124 928</b>				<b>12</b>	<b>124 940</b>	<b>124 940</b>		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						14				14	14		



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>549 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>551 601</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101					546 101
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500					3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása				2 000		2 000
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>541 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 938</b>	<b>33 856</b>	<b>577 440</b>
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750					166 750
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639					40 639
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750					51 750
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497					188 497
8	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250					250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000					7 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000					35 000
11	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000					2 000
11	<b>Városi Tömeg és versenysport támogatása</b>	<b>25 000</b>				<b>1125</b>	<b>26 125</b>
11.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület						400
11.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület						600
11.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE						500
11.4	- TIAC VSE					360	5 360
11.5	- Tapolcai Vívóklub					365	6 465
11.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület						300
11.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály						3 100
11.8	- TVSE Extrém Szakosztály						250
11.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály						300
11.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály						450
11.11	- TVSE Karate Szakosztály						500
11.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály						3 100
11.13	- TVSE Sakk Szakosztály						3 200
11.14	- TVSE Tenisz Szakosztály						750
11.15	- TVSE Thaibox Szakosztály						300
11.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály						150
11.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)					400	400
12	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>5 000</b>				<b>-1 125</b>	<b>3 875</b>
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)						150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek						150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.						230
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szívárvány Római Katolikus Óvoda						250
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából						245

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major						250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)						250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából						200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban						200
	- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.						250
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.						225
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása						225
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.						250
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.						250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása						250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)						250
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Batsányi Táncgyűttes műk.tám. Pálpataki női viselet készítése						250
13	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000					14 000
14	Római Katolikus Egyház támogatása	750					750
15	Református Egyház támogatása	200					200
16	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150					150
17	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100					100
18	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960					960
19	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600					600
20	Röplabda Szakszdtály induló kiadásainak támogatása	1 000					1 000
21	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000			-2 000		0
22	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)					2 856	2 856
23	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)					31 000	31 000
24	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom				100		100
25	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre				2 335		2 335
26	Képviselői keretek felhasználása:						
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása				500		500
	-Dobó nap támogatása				203		203
	-Batsányi Táncgyűttes néptáncfalókozó rendezvény támogatása				400		400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása				400		400
							0
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>1 091 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 938</b>	<b>33 856</b>	<b>1 129 041</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000					8 000
28	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601					24 601
29	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre				650		650
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>32 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>33 251</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>1 123 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 588</b>	<b>33 856</b>	<b>1 162 292</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. 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.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000			-3 658		46 342
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552			508		73 060
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093					34 093
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	5 386					5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671					206 671
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)	355 460					355 460
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>724 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 150</b>	<b>0</b>	<b>721 012</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000					5 000
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500			-501		4 999
K6KZV3	Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége				248		248
K6KZV4	Napelemes lápmák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db				759		759
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca				250		250
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákoczi u.				380		380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt				253		253
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000					5 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000					8 000
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000					15 000
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800					4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalós. Terv. Forg-ba helyezés (pénzmaradvány terhére)					127	127
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000					5 000
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871					41 871
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)					1 232	1 232
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-ház Kft.				5 000		5 000
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000					4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	8 000					8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	2 540					2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100			-6 100		0
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.				9 214		9 214

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. 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.
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000					10 000
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000					4 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000				9 948	39 948
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000					3 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000			-5 235		1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000					9 000
K6EV7	Hűsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)					532	532
K6EV8	Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás					115	115
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db.				441		441
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése				1 767		1 767
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>173 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 476</b>	<b>11 954</b>	<b>192 241</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>						
	<b>Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000					8 000
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése	8 000			-5 967		2 033
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000					1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincezeték kiépítése	8 000			-2 351		5 649
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerince cseréje után	3 000					3 000
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszószközök cseréje, bővítése	2 000			-595		1 405
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300					300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviseelői keretből)				100		100
	<b>Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 813</b>	<b>0</b>	<b>21 487</b>
	<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134					18 134
K6ÖV2	Képviseelői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pprofessional+MS Office)	2 800					2 800
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300					95 300
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)					5 922	5 922
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése				650		650
	<b>Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>116 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>5 922</b>	<b>122 806</b>
							0
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 044 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 837</b>	<b>17 876</b>	<b>1 057 546</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052			-3 564		24 488
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 072 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 401</b>	<b>17 876</b>	<b>1 082 034</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K7P1	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 (óvoda tetőfelújítás)	2 060					2 060
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000					4 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000					10 000
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997					997
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944					5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)					825	825
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000					9 000
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000					5 000
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000					15 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492					19 492
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>69 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>70 258</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172					2 172
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>2 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 172</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000			-571		4 429
K7IN2	Barackvirág Óvoda fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000			571		12 571
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása				2 856		2 856
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>19 856</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>90 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>825</b>	<b>94 346</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi felújítások összesen</b>	<b>90 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>825</b>	<b>94 346</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K513</b>	<b>I. Tartalékok</b>						
	1 <b>Általános tartalék</b>	15 000				709	8 118
	2 <b>Céltartalék</b>	10 250	0	0	-3 185	86 220	93 285
	2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>	10 250	0	0	-3 185	13 246	20 311
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	7 000					7 000
	2.1.2 Polgármesteri keret	3 250			-3 185		65
	2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)					13 246	13 246
	2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	0	0	0	0	72 974	72 974
	2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)					72 974	72 974
							0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	25 250	0	0	-2 476	94 338	117 112

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 250</b>		
Országos Magyar Méhészeti Egyesület Tapolcai Szervezet programjai megrendezésének, eszközei vásárlásának támogatása		200	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE X. Innopan Tollaslabda kupa megrendezésének támogatása		200	
Tapolcai Városi SE. Sportmasszőr tevékenység díjára támogatás		150	
Nagyboldogaszony Római Katolikus Általános Iskola SZM farsangi bál támogatása		250	
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézmény iskolai eszközök fejlesztésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Szülői bál költségeihez hozzájárulás		350	
Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása		200	
Boldog Özséb Alapítvány Uzsayné Dr. Pécsi Rita előadói díjának finanszírozására támogatás		100	
Mogássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport működési költségek finanszírozására támogatás		150	
Tapolca és Körny. Honvéd Bajtársi Egyesület Programok költségeinek tám. (Fegyvernemek találkozója, Kis bajtársak találkozója)		200	
Szín-vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvények támogatása		100	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete 2024. évi működési költségek, kirándulások támogatása		200	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Reptéri iskola című könyv megjelenésének támogatása		335	
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egy. Tapolcai Kistérségi Csoportja Működési támogatás (2024. évi program tám.)		100	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása		200	
Tapolcai Nyugdjasklub kirándulás buszköltségéhez hozzájárulás (számlás kifizetés)		200	
Ovisokért Alapítvány Hárfa Óvoda Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése		100	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>3 185</b>	<b>65</b>



## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 11/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási terv  
2024. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	81 786	-23 613	201 887	181 148	3 648	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	147 000	147 000	147 000	147 000	163 084	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 237	1 780 321
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			208 703										208 703
4.	Közhatalmi bevételek	6 500	6 500	400 000	6 500	6 500	100 000	6 500	6 500	400 000	40 000	6 500	225 800	1 211 300
5.	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	223 863	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 137	669 000
6.	Felhalmozási célú bevételek				40 000		40 000		30 000		35 757			145 757
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000												10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.								24 601					24 601
9.	Finanszírozási célú bevételek	874 719	90 000	90 000	150 000	1 803 371	150 000	260 000	143 000	90 000	192 504	90 000	90 661	4 024 255
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 078 219</b>	<b>283 500</b>	<b>885 703</b>	<b>383 500</b>	<b>2 196 818</b>	<b>477 000</b>	<b>453 500</b>	<b>391 101</b>	<b>677 000</b>	<b>455 261</b>	<b>283 500</b>	<b>508 835</b>	<b>8 073 937</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	76 000	76 000	76 000	87 922	79 000	78 000	77 000	79 000	78 000	78 000	78 000	78 502	941 424
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	16 500	11 150	12 000	12 000	12 000	15 000	12 000	11 000	11 000	10 694	142 944
14.	Dologi kiadások	60 000	100 000	140 000	218 670	130 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	137 863	1 626 533
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 014	1 500	2 000	1 500	1 395	1 500	1 500	2 500	1 500	2 000	2 000	2 520	20 929
16.	Egyéb működési célú kiadások	192 855	60 000	100 000	165 538	90 000	90 000	70 000	90 000	100 000	100 000	117 000	115 269	1 290 662
17.	Beruházások	18 250	5 000	259 475	200 000	170 000	100 000	80 000	60 000	40 000	50 000	33 000	66 309	1 082 034
18.	Felújítások			3 681	15 000	15 000	25 000		10 000		15 000		10 665	94 346
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			24 601	73 624	8 000								106 225
20.	Finanszírozási célú kiadások	140 580	90 000	90 000	90 000	1 727 599	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 661	2 768 840
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>498 499</b>	<b>342 300</b>	<b>712 257</b>	<b>863 404</b>	<b>2 232 994</b>	<b>546 500</b>	<b>480 500</b>	<b>496 500</b>	<b>451 500</b>	<b>476 000</b>	<b>461 000</b>	<b>512 483</b>	<b>8 073 937</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	81 786	-23 613	201 887	181 148	3 648	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>Kiadások</b>												
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				179 484	0	0	26 371	2 497	208 352	208 352	0	0
	1	Személyi juttatások		89 062			-100	236	89 198	89 198		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 564					14 564	14 564		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		75 858			26 471	2 261	104 590	104 590		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>179 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 371</b>	<b>2 497</b>	<b>208 352</b>	<b>208 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4						4		

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		97 800					97 800	97 800		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		76 000					76 000	76 000		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		79 500			-2 460		77 040	77 040		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		37 700					37 700	37 700		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		6 503				450	6 953	6 953		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		37 300			5 806	7 265	50 371	50 371		
	3.7	- házkezelés		137 807					137 807	137 807		
	3.8	- intézményi karbantartások		25 200			6 057		31 257	31 257		
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		27 500			1 759	190	29 449	29 449		
	3.10	- temetőfenntartás		47 000			-3 114		43 886	43 886		
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		33 000			-7 529		25 471	25 471		
	3.12	-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		13 000					13 000	13 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>618 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>7 905</b>	<b>626 734</b>	<b>626 734</b>		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	03		<b>C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>									
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások				51		51	51		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520			-591		20 929	20 929		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			7 655	0	0	0	0	7 655	7 655			
		1	Személyi juttatások	7 000					7 000	7 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455					455	455		
		3	Dologi kiadások	200					200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	7 655	0	0	0	0	7 655	7 655		

Tervezett álláshelyek száma (fő)	5	5	5
----------------------------------	---	---	---

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			40 000	0	0	997	6 101	47 098	47 098			0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	40 000			997	6 101	47 098	47 098		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	40 000	0	0	997	6 101	47 098	47 098		0

01	06	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			7 366	0	0	0	0	7 366	7 366			0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	7 366					7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	7 366	0	0	0	0	7 366	7 366		0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01		07		<b>G. POLGÁRI VÉDELEM</b>								
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			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>

01		08		<b>H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>								
I. Működési költségvetés kiadásai				218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	0	0
	1		Személyi juttatások	21 810	0	0	0	0	21 810	21 810	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat (7 fő)	21 810					21 810	21 810		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572	0	0	0	0	2 572	2 572	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat	2 572					2 572	2 572		
	3		Dologi kiadások	193 673	0	0	-508	17 193	210 358	210 358	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887					6 887	6 887		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0		
			- Élhető Tapolca	9 545			-508		9 037	9 037		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat	127 938				17 193	145 131	145 131		
			- TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	33 721					33 721	33 721		
			- TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wäss Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973					973	973		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609					14 609	14 609		
			Egyéb pályázatok kiadásai						0	0		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>218 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508</b>	<b>17 193</b>	<b>234 740</b>	<b>234 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

13. mell. a 11/2024. (VI.28.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			422 313	0	0	540	0	422 853	422 853	0	0	0
	1	Személyi juttatások						0				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	3	Dologi kiadások	422 313			540		422 853	422 853			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>422 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>422 853</b>	<b>422 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0	0
	1	Személyi juttatások	14 320				800	15 120	15 120			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686				104	2 790	2 790			
	3	Dologi kiadások	22 708				1 190	23 898	23 898			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>	<b>41 808</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>			<b>2</b>					<b>2</b>	<b>2</b>			

<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 563 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 379</b>	<b>35 790</b>	<b>1 626 486</b>	<b>1 618 186</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>
---------------------	--	--	------------------	----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	--------------